



**RECI SAÚDE**  
**PREV RECIFE**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIREZ DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://eic.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d18db0c3-5a80-44ec-a17c-28fcf354907d

**OFÍCIO AMPASS/DP/GAB Nº 105/2024**

Recife, 26 de março de 2024.

Exmo.Sr.  
**RANILSON BRANDÃO RAMOS**  
Conselheiro Presidente Tribunal de Contas de Pernambuco  
NESTA

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPASS**

**Referência:** Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 12.000779/2024-18

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, enviar a Prestação de Contas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE, referente ao exercício financeiro de 2023.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares,se necessários.



Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO, Diretor Presidente**, em 26/03/2024, às 15:11, conforme art. III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2418453** e o código CRC **73BD71F8**.

12.000779/2024-18

2418453v3

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES**  
Av. Manoel Borba, 488 - Bairro Boa Vista | CEP 50070-000 - Recife/PE  
Site - [www.reciprev.recife.gov.pe.br](http://www.reciprev.recife.gov.pe.br)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9d18db3-5a80-44ec-a17c-28f354907d



## PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORESBALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.135.000,00</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>4.477.423,59</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	575.000,00	575.000,00	507.783,26	(67.216,74)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.500.000,00	48.765.969,62	53.110.947,49	4.344.977,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	259.662,46	199.662,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>37.135.000,00</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>4.477.423,59</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>37.135.000,00</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>4.477.423,59</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>42.150.277,00</b>	<b>(42.150.277,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.135.000,00</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>47.756.226,97</b>

<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.466,57</b>	<b>1.128.526,38</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.557.466,57	1.128.526,38	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 18:56:47

rev:20503

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 29fbb3e0-1681-4838-843e-0726c3e969fc



## PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORESBALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.125.000,00</b>	<b>99.357.975,88</b>	<b>96.993.610,55</b>	<b>96.993.610,55</b>	<b>96.962.351,30</b>	<b>2.364.565,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.171.000,00	7.569.508,53	6.952.036,21	6.952.036,21	6.952.036,21	617.472,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.954.000,00	91.788.467,35	90.041.574,34	90.041.574,34	90.010.315,09	1.746.992,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>163.586,04</b>	<b>163.586,04</b>	<b>163.586,04</b>	<b>6.413,96</b>
INVESTIMENTOS	10.000,00	170.000,00	163.586,04	163.586,04	163.586,04	6.413,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>80.135.000,00</b>	<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.125.937,34</b>	<b>2.370.779,29</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>80.135.000,00</b>	<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.125.937,34</b>	<b>2.370.779,29</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>80.135.000,00</b>	<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>97.125.937,34</b>	<b>2.370.779,29</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 25/03/2024 18:56:52

rev:202312

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DA SILVA SOARES VASCONCELOS  
Acesse em: <https://stece.org.br/epi/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:29fbb3e0-1681-4838-843e-05263e9f09fc>



## PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORES

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 18:56:59

rev:19089

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?ano=2023&idDoc=291bb3e0-1681-4838-843e-0726c3e969fc>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,99</b>	<b>859,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.859,99	859,99	8.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,99</b>	<b>859,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 25/03/2024 18:57:05

rev:18617



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: https://stec.ice.recife.pe.gov.br/portal/portal.do?ano=2023&mes=12&id\_documento=29fbb3e0-1681-4838-843e-0726c3e969fc



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
 À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

Resolução Tc nº 216, de 06 de dezembro de 2023

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**QUADRO-NOTAS EXPLICATIVAS-ANEXO VI - ITEM 03**

**1- No Balanço Orçamentário constam as seguintes Receitas e Despesas Intraorçamentárias.**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
<b>TOTAL DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.842.560,46</b>	<b>18.500.000,06</b>	<b>1.657.439,60</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇO	10.000.000,00	16.842.560,46	18.500.000,06	1.657.439,60
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

**2- Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.135.000,00</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>53.878.393,31</b>	<b>4.477.423,59</b>
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000.000,00	16.842.560,46	18.500.000,06	1.657.439,60
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>	<b>27.135.000,00</b>	<b>32.558.409,16</b>	<b>35.378.393,25</b>	<b>2.819.984,09</b>
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>80.135.000,00</b>	<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>2.370.779,29</b>
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.557.466,57	1.557.466,57	1.128.526,38	428.940,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>	<b>78.577.533,43</b>	<b>97.970.509,31</b>	<b>96.028.670,21</b>	<b>1.941.839,10</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>(42.150.277,00)</b>



**NOTA: Houve um repasse financeiro(APORTES), oriundo do Tesouro do Tesouro Municipal, com a finalidade de equilíbrio da execução orçamentária e cobertura de insuficiência financeira no valor de R\$ 51.944.346,60.**





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023**  
**ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS**  
**PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 29fbb3e0-1681-4838-843e-0726c3e969fc

<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público</b>			
<b>Sub ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**

**Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023**

**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023-Anexo VI-Item 3**

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.**

O **Balanço Orçamentário (BO)**, de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07**, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estabelecido pelo **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição**.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos **Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP**, foi cumprido totalmente nos termos da **Portaria da STN nº 548/2015**.

O **Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem**, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

**Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa**, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



O Balanço Orçamentário é composto por:

**Quadro Principal:** são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

**Repasse Financeiro do Tesouro** para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos estão detalhados no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES RECEBIDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 51.944.346,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 51.944.346,60</b>

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, existem Unidades Gestoras da Administração Indireta onde as receitas orçamentárias não fazem face às despesas orçamentárias e, portanto, dependem de repasses financeiros do Tesouro Municipal, das suas várias fontes de recurso, para executarem seus orçamentos, em consequência, **apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.**

Porém, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.



**O Déficit Orçamentário**, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.878.393,31
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS BRUTAS MENOS DESPESAS PAGAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE <b>R\$ 1.128.526,38.</b>	R\$ 96.028.670,21
<b>3 = ( 1 -2 ) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(R\$ 42.150.277,00)</b>

**Movimentações Intraorçamentárias:** houve movimentações no valor de **R\$ 18.500.000,06**, referente às receitas das Taxas Administrativas oriundas dos RPPS do Fundo Financeiro do Recife-Recifin e Fundo Previdenciário do Recife-Reciprev para o pagamento de despesas de custeio na Unidade Gestora dos RPPS: a **Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife-Ampass.**

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:**

São informados os restos a pagar processados, inscritos no exercício anterior, nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Valores apresentados no respectivo quadro de **Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 8.859,00**, foram pagos no exercício subsequente o valor de **R\$ 859,99** e cancelados o valor de **R\$ 8.000,00**.



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>I</b>	<b>12.303.390,58</b>	<b>3.038.524,44</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		7.261.615,16	1.350.246,22
Créditos a Curto Prazo		334.996,19	2.100,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		4.681.491,44	1.654.199,99
Estoques		25.287,79	31.975,24
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>II</b>	<b>2.158.194,75</b>	<b>1.994.608,71</b>
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.158.194,75	1.994.608,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>14.461.585,33</b>	<b>5.033.132,15</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 23/03/2024 11:22:16

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DA SILVA MACIEL, MARCOS ANTONIO MIZZO PARES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epi/valida\\_documento.asp?assinatura=320e530ccc55b00d17196583c6f](https://stc.ce.gov.br/epi/valida_documento.asp?assinatura=320e530ccc55b00d17196583c6f)



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>III</b>	<b>1.736.676,35</b>	<b>1.033.699,77</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		31.259,25	8.859,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.705.417,10	1.024.839,77
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>V</b>	<b>12.724.908,98</b>	<b>3.999.441,33</b>
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		7.836.176,66	-889.290,93
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.461.585,33</b>	<b>5.033.132,11</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 23/03/2024 11:22:16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CLAYDE SILVA ALMEIDA, MAIRSON MARRASOMI MAZZO BRESOLIN, DA SILVA, PAULO ROBERTO DE PAIVA FILHO



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3230e5c3-0dec-455a-b04d-f77d96583c6f

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
2023 - DEZEMBRO

			Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>I</b>	<b>14.461.585,33</b>	<b>5.033.132,11</b>
Ativo Financeiro		12.272.494,46	3.004.440,16
Ativo Permanente		2.189.090,87	2.028.691,95
<b>PASSIVO</b>	<b>II</b>	<b>1.736.676,35</b>	<b>1.033.690,72</b>
Passivo Financeiro		1.736.676,35	1.033.690,72
Passivo Permanente		-	-
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>III</b>	<b>12.724.908,98</b>	<b>3.999.441,39</b>

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
2023 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 23/03/2024 17:23:03

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DA SILVA CARVALHO JUNIOR / CPF: 010.910.810-00 / OAB: 161.458 / Endereço: Rua do Comércio, 230 - Centro - Recife - PE - CEP: 50.000-000 - Telefone: (71) 3238.5533 - Código de Verificação: 5c3-0dce-455a-b04d-177d96583c6f





PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.149.030,72	0,00
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.430,86	0,00
0799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.932.397,24	0,00
0802 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.431.959,29	0,00
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	454.469,07
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	351.230,00
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00	1.182.389,33
0649 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	-11.275,56
0650 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	0,00	-6.063,06
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>10.535.818,11</b>	<b>1.970.749,44</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 23/03/2024 17:20:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Assinado em: https://etc.rec.gov.br/pt-br/sistema/pt-br/assinatura/pt-br/assinatura  
Código do Documento: 3230e5c3-0dce-455a-b04d-177d96583c6f



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES  
DO RECIFE-AMPASS**

**Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.**

**BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES  
Anexo VI – Item 04 – Resolução TC n° 216, de 06 de dezembro de 2023**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei n° 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n° 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN n° 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

**1 - QUADRO PRINCIPAL**

O QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – ATIVO os itens abaixo merecem destaque:

**a) Caixa e Equivalente de Caixa**

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 7.261.615,16 corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.



**b) Créditos a Curto Prazo**

Neste grupo, a unidade possui um saldo de R\$ 334.996,19, sendo deste saldo R\$ 5.608,33 referente suprimimento de fundos e R\$ 329.387,86, referente a outras despesas a empenhar..

**c) Estoques**

Neste grupo, a unidade possui um saldo de R\$ 25.287,79, sendo 100% deste saldo referente a materiais de consumo.

**d) Imobilizado**

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os bens móveis desta unidade gestora apresentam um saldo de R\$ 1.503.698,46. Em relação aos bens imóveis, o saldo é de R\$ 1.295.539,00. Já a depreciação acumulada destes bens móveis e imóveis, R\$ 491.121,61 e R\$ 149.921,10 respectivamente. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em R\$ 2.158.194,75.

Na classe 2 – PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO, o item de destaque é:

**f) Resultados Acumulados**

O montante de R\$ 7.836.176,66 é composto pelo superávit do exercício de 2023 no valor de R\$ 8.833.942,14, advindo da Demonstração das Variações Patrimoniais, pelo saldo da conta ajustes de exercícios anteriores de R\$ - 108.474,55 e pelo saldo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ -889.290.93.

**2 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de R\$ 12.272.494,46 de ativo financeiro e R\$ 2.189.090,87 de ativo permanente. Em relação aos passivos, tem-se um saldo de R\$ 1.736.676,35 de passivo financeiro (sem saldo de passivos permanentes). Com isso, o saldo patrimonial é de R\$ 12.724.908,98.



### **3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

### **4 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Este quadro apresenta o superávit/déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um superávit financeiro de R\$ 10.535.818,11.

Em relação ao superávit financeiro, vale salientar que, de acordo com o Decreto Municipal nº 37.203/2023, que dispõe sobre procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2023: “Art.7º Em 29 de dezembro de 2023, os saldos dos créditos existentes nas contas gráficas das Unidades Orçamentárias da Administração Direta, providos durante o exercício, serão transferidos para conta central.”

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS.**

**Exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023.**

**Resolução TC nº 216,de 06 de dezembro de 2023- Anexo VI– Item-4**

**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**,entidade gestora do RPPS- Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife,conforme previsão das Leis Municipais nºs 16.729,de 27 de dezembro de 2001 e 17.108,de 27 de dezembro de 2005.

Os fundos previdenciários criados por esta Lei,afetados ao custeio dos benefícios previdenciários mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município do Recife-RPPS e conforme Decreto nº 29.572 de 11 de abril de 2016,despesas administrativas do RPPS,assim entendidas aquelas necessárias à sua organização e funcionamento,integram o patrimônio da **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**.

Todos os recursos financeiros da **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**,são movimentados através de instituições financeiras: Banco do Brasil , Bradesco e Caixa Econômica Federal,possui três tipos de fundo de investimentos todos enquadrados no segmento **Renda Fixa:BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO-FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO** no Banco do Brasil, **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**



**RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO** no Bradesco e **CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES** na Caixa Econômica Federal.

No exercício financeiro de 2023, os fundos de investimento foram alocados ao subgrupo **1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO, ITEM: 1.1.4.1.1.99.00 – OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, com saldo em 31/12/2023 de **R\$ 4.681.491,44**.



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023  
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS  
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3230e5c3-0dce-455a-b04d-f77d96583c6f

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 53.878.393,21</b>	<b>R\$ 39.027.461,01</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 53.878.393,21</b>	<b>R\$ 39.027.461,01</b>
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 9.248.710,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 53.878.393,21	R\$ 29.778.751,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 51.944.346,60</b>	<b>R\$ 42.621.231,00</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 51.944.346,60	R\$ 42.621.231,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 81.150.299,58</b>	<b>R\$ 46.003.370,47</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 31.259,25	R\$ 8.859,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 7.010.988,81	R\$ 5.437.046,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 74.108.051,52	R\$ 40.557.463,47
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.350.246,25</b>	<b>R\$ 1.464.912,00</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.350.246,25	R\$ 1.464.912,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 188.323.285,64</b>	<b>R\$ 129.116.976,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 15:49:04

rev:20590

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente





PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO Pires de PAIVA ALHO  
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/pt-br/assinado-digitalmente

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 97.157.196,59</b>	<b>R\$ 80.713.845,10</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 48.378.860,43</b>	<b>R\$ 42.621.231,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 48.778.336,16</b>	<b>R\$ 38.092.614,10</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 8.900.946,40
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 48.778.336,16	R\$ 29.191.667,70
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 83.904.473,89</b>	<b>R\$ 47.052.884,65</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 859,99	R\$ 270.411,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.330.402,44	R\$ 5.724.356,17
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 77.573.211,46	R\$ 41.058.117,23
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 7.261.615,16</b>	<b>R\$ 1.350.246,25</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 7.261.615,16	R\$ 1.350.246,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 188.323.285,64</b>	<b>R\$ 129.116.976,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 15:49:10

rev:20590



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

## ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.878.393,21</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	53.878.393,21	0,00	53.878.393,21
<b>TOTAL</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.878.393,21</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA VINCULADA</b>	<b>39.027.461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.027.461,61</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	9.248.710,32	0,00	9.248.710,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	29.778.751,29	0,00	29.778.751,29
<b>TOTAL</b>	<b>39.027.461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.027.461,61</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 15:49:51

rev:2055

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/licitacao/documento: 3200806b-099b-4523-8149-51bc-4f5223



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS

**Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023**

**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023-Anexo VI- Item 5**

### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as **receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.** Foi elaborado de acordo com as **instruções da IPC 06**, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em dezembro de 2020, bem como de acordo com o **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição**, vigente para o exercício de 2023.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

O Balanço Financeiro contempla duas seções: **Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários)** e **Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários)**, que se equilibram com a **inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.**

O **BF** é elaborado utilizando-se as seguintes **classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)**:

**Classes 1 (ativo) e 2 (passivo)** para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

**Classe 4** (variações patrimoniais aumentativas) e **3** (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

**Classe 5** para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

**Classe 6** para o preenchimento das informações de execução da receita e despesas orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, **as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.**

## **INGRESSOS:**

### **Nota I: Receitas Vinculadas.**

Correspondem às **Receitas Orçamentárias arrecadadas, pela AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS, fontes de recurso: 0799 e 0802 : OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS E RECURSOS VINCULADOS AOS RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** respectivamente, no valor de **R\$ 53.878.393,21**, cuja aplicação dos recursos está definida em lei, ou **seja, pagamentos à Rede Credenciada ao Sistema Saúde Recife, fonte 0799 e pagamento de despesas de custeio da Unidade Gestora dos RPPS, fonte 0802.**

## Nota II: Transferências Financeiras Recebidas.

Representam as **transferências intraorçamentárias** recebidas pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife, são repasses financeiros que o Município faz a todas as unidades da Administração Direta, **Indireta** e ao Poder Legislativo. Também as transferências recebidas e concedidas independente da execução orçamentária, **todas através da Secretaria de Finanças-Sefin**. Dessa forma os valores apresentados na Autarquia são os seguintes:

**Transferências recebidas para a Execução Orçamentária**-correspondem aos repasses financeiros recebidos pela Autarquia com a finalidade de execução do orçamento desta, foi repassado, no exercício financeiro de 2023, o valor de **R\$ 51.944.346,60**.

## Nota III : Recebimentos Extraorçamentários.

**Os ingressos extraorçamentários** alcançaram o montante de **R\$ 81.150.299,58** distribuídos da seguinte forma:

Inscrição de Restos a Pagar Processados = **R\$ 31.259,25**

Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados = **R\$ 7.010.988,81**

Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de **R\$ 74.108.051,52**, correspondem às movimentações anuais (créditos) de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.

## DISPÊNDIOS

### Nota IV : Despesas Vinculadas.

Expressas no valor de **R\$ 48.778.336,16** executadas com recursos provenientes das Receitas Orçamentárias Realizadas, ou sejam, **Receita Patrimonial**: rendimentos das aplicações financeiras, **fontes: 0799 e 802**, **Receita de Serviços**: contribuições dos titulares e dependentes ao Sistema Saúde Recife e Taxas Administrativas advindas dos RPPS, **fontes: 0799 e 0802** respectivamente, **Outras Receitas Correntes**: Restituições, Ressarcimentos e Indenizações, **fonte: 0802**.



## Nota V : Pagamentos Extraorçamentários

Os dispêndios extraorçamentários alcançaram o montante de **R\$ 83.904.473,89** distribuídos da seguinte forma:

Pagamento de Restos a Pagar Processados = **R\$ 859,99**

Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados = **R\$ 6.330.402,44**

Outros Pagamentos Extraorçamentários = **R\$ 77.573.211,46**

## Nota VI : Saldo Ano Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte.

**Caixa e Equivalente de Caixa** - Representa os recursos, da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife, para fazer face ao passivo financeiro visando à CAPAG-Capacidade de Pagamento.

**O Resultado Financeiro do exercício de 2023** expresso no valor **R\$ 5.911.368,91** representa a variação entre a soma do Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte, no montante de **R\$ 7.261.615,16**, e o montante transferido do Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, no montante de **R\$ 1.350.246,25** conforme segue:

<b>Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício Seguinte-2023.</b>	<b>R\$ 7.261.615,16</b>
<b>(-)Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício anterior-2022.</b>	<b>R\$ 1.350.246,25</b>
<b>Resultado Financeiro do Exercício 2023</b>	<b>R\$ 5.911.368,91</b>



**Nota VII : QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO –**

As **Receitas e Despesas Orçamentárias** são apresentadas nos seus valores brutos realizadas e executadas no exercício atual e exercício anterior .Em relação às receitas realizadas, no exercício anterior ,de **R\$ 39.027.461,61** e as realizadas, no exercício atual de **R\$ 53.878.393,21**,houve um aumento na arrecadação de **R\$ 14.850.931,60**. Em relação às despesas executadas ,no exercício anterior, de **R\$ 80.713.845,10** e as executadas ,no exercício atual, de **R\$ 97.157.196,59**,houve um aumento na execução de **R\$ 16.443.351,49**.

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>III</b>	<b>53.110.947,49</b>	<b>38.558.255,55</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		53.110.947,49	38.558.255,55
<b>Varição Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>	<b>IV</b>	<b>557.644,22</b>	<b>414.668,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		507.783,26	414.668,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		49.860,96	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>V</b>	<b>51.944.346,60</b>	<b>42.621.231,00</b>
Transferências Intragovernamentais		51.944.346,60	42.621.231,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>VI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>70.021,46</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		8.000,00	70.021,46
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>VII</b>	<b>417.997,97</b>	<b>54.538,01</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00





PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		417.997,97	54.538,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>106.038.936,28</b>	<b>81.718.718,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.rec.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 1f971861-9203-41f1-baae-285be40dce34



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>VIII</b>	<b>6.861.474,98</b>	<b>3.558.544,28</b>
Remuneração a Pessoal		6.497.519,40	3.257.381,55
Encargos Patronais		363.955,58	301.156,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>IX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>X</b>	<b>89.738.266,79</b>	<b>76.845.463,55</b>
Uso de Material de Consumo		38.186,19	32.585,31
Serviços		89.700.080,60	76.812.878,22
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>XI</b>	<b>3.497,22</b>	<b>154,22</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.497,22	154,22
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>XII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos</b>	<b>XIII</b>	<b>158.335,51</b>	<b>4.776,75</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		158.335,51	4.776,75
<b>Tributárias</b>	<b>XIV</b>	<b>167.539,07</b>	<b>133.683,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		167.539,07	133.683,69
<b>Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados</b>	<b>XV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>XVI</b>	<b>275.880,57</b>	<b>168.069,39</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		275.880,57	168.069,39
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>97.204.994,14</b>	<b>80.710.690,39</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)</b>		<b>8.833.942,14</b>	<b>1.008.020,11</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 23:29:49

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2024 23:29:49  
Assinado por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
CPF: 030.119.189-11  
Assinado em: 25/03/2024 23:29:49  
Assinado por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
CPF: 030.119.189-11



**PREFEITURA DE RECIFE**  
**Exercício de 2023**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS**  
**SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**

**Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023**

**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023-Anexo VI- Item 6**

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP**  
**E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

**A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)** é elaborada utilizando-se as **classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** e **4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP**, afim de **demonstrar as variações quantitativas** ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - **IPC 05**, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

**O Resultado Patrimonial do período** é apurado pelo **confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas**. O valor apurado passa a compor **o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício**.

**O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas** previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, **não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora**.

Ainda conforme a IPC 05 o Município do Recife adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.





**PREFEITURA DE RECIFE**  
**Exercício de 2023**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**NOTA I – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

Sem movimento.

**NOTA II – Contribuições**

Sem movimento.

**NOTA III – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**

Representa as receitas das **Contribuições ao Sistema Saúde Recife** descontadas em folhas de pagamento, nos diversos órgãos do município, e receitas **através dos boletos dos dependentes**. Representa, também, as **receitas das taxas Administrativas oriundas dos PRRS**, para despesas de custeio na unidade gestora dos RPPS.

**NOTA IV – Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras**

Representa as **receitas com Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras e outras variações patrimoniais aumentativas financeiras**.

**NOTA V – Transferências e Delegações Recebidas**

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do Tesouro Municipal no montante de **R\$ 51.944.346,60** e referem-se às transferências para execução orçamentária e cobertura de insuficiência financeira..

**NOTA VI – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

Representa os **restos a pagar processados do exercício anterior e anulados no exercício atual de R\$ 8.000,00**.

**NOTA VII – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Representa as **receitas de restituição e variações aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**.





**PREFEITURA DE RECIFE**  
**Exercício de 2023**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**NOTA VIII – Pessoal e Encargos**

Neste grupo os valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 6.861.474,98**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Remuneração a Pessoal.....	<b>6.497.519,40</b>
• Encargos Patronais.....	<b>363.955,68</b>

**NOTA IX – Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Sem movimento.

**NOTA X – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Neste grupo os valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 89.738.266,79**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Uso e material de consumo.....	<b>38.186,19</b>
• Serviços.....	<b>89.700.080,60</b>

**NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Do montante de **R\$ 3.497,22** representam as despesas com **Juros e Encargos de Mora**.

**NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas.**

Sem movimento.





**PREFEITURA DE RECIFE**  
**Exercício de 2023**

**NOTA XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos**

O montante de **R\$ 158.335,51** refere-se a desincorporação de ativos com perdas involuntárias.

**NOTA XIV - Tributárias**

O montante de **R\$ 167.539,07** refere-se a despesas com contribuições.

**NOTA XV - Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados**

Sem movimento.

**NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Do montante de **R\$ 275.880,57** (cento e setenta e três mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), 100% refere-se à diversas variações patrimoniais diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$ 8.833.942,14**. Esse valor **foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício**





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>I</b>	<b>116.775.382,25</b>	<b>87.096.108,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		53.110.947,49	38.558.255,56
Remuneração das Disponibilidades		507.783,26	414.668,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		259.662,46	54.538,01
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		62.896.989,04	48.068.646,83
Valores Restituíveis		24.002,01	10.368,88
Obrigações Financeiras/Terceiros		7.010.988,81	5.437.046,95
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		55.812.137,26	42.621.231,00
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		49.860,96	-
<b>Desembolsos</b>	<b>I</b>	<b>107.673.129,77</b>	<b>86.714.898,13</b>
Pessoal e Demais Despesas		94.550.758,14	77.953.599,08
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.411.593,16	2.751.386,03
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		10.710.778,47	6.009.913,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		859,99	270.411,25
Valores Restituíveis		353.389,87	10.368,88
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		6.330.402,44	5.724.356,14
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		3.867.790,66	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		158.335,51	4.776,75
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>I</b>	<b>9.102.252,48</b>	<b>381.210,31</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>II</b>	<b>74.034.188,55</b>	<b>40.547.094,65</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		74.034.188,55	40.547.094,65
<b>Desembolsos</b>	<b>II</b>	<b>77.225.072,12</b>	<b>41.042.971,63</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		163.586,04	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		77.061.486,08	41.042.971,63
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		77.061.486,08	41.042.971,63
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>II</b>	<b>(3.190.883,57)</b>	<b>(495.876,98)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>IV</b>	<b>5.911.368,91</b>	<b>(114.666,67)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>IV</b>	<b>1.350.246,25</b>	<b>1.464.912,92</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>IV</b>	<b>7.261.615,16</b>	<b>1.350.246,25</b>





PREFEITURA DO RECIFE  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		2.411.593,16	2.751.386,03
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.411.593,16</b>	<b>2.751.386,03</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:14:04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		14.043.609,39	6.180.300,44
Saúde		80.507.148,75	71.773.298,64
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>94.550.758,14</b>	<b>77.953.599,08</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:15:14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 16/03/2024 17:15:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d45d2b-9295-4b15-be24-e9a18c7ee408



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2023

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Em R\$	
		EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		14.043.609,39	6.180.300,44
Saúde		80.507.148,75	71.773.298,64
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>94.550.758,14</b>	<b>77.953.599,08</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 26/03/2024 03:33:52

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Assinado em: https://stc.cace.ceppva.org.br/2024/03/26/03:33:52



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS**

**Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023.**

**Resolução TC nº216,de 06 de dezembro de 2023- Anexo VI - Item 07  
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS  
RELEVANTES**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)** apresenta as **entradas e saídas de caixa classificadas em Fluxo das Atividades Operacionais, Fluxo das Atividades de Investimento e Fluxo das Atividades de Financiamento**, foi elaborada de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis - **IPC nº 08**, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN em janeiro de 2020, enunciadas em complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público-NBC TSP, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 9ª edição.

A DFC é elaborada utilizando-se **contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento)** com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Documento: 14445d2b-9295-4b15-b9e24e9a18c7ee408  
Documento: http://www.recife.pe.gov.br/epi/validar/Doc:seam Código do Documento: 14445d2b-9295-4b15-b9e24e9a18c7ee408

É elaborada pelo método direto e **evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa**, segregados nos fluxos das operações dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimento temporário.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À  
SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS.**

**ITEM 8**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, a fim de atender ao disposto no **Item 8, do Anexo VI, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023**, que a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS**, no exercício financeiro de 2023, **não contraiu qualquer espécie de Dívida Fundada.**



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE.

**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023 - Anexo VI - Item 09**  
(Anexo XXV da Lei Federal nº 4.320/64)

### NOTA EXPLICATIVA DA DÍVIDA FLUTUANTE

O valor de R\$ 31.259,25 refere-se aos Restos a pagar do exercício de 2023.

**Empenhos que compuseram o saldo.**

**Notas dos empenhos:**

2023- 304-11	R\$ 1.500,00
2023- 1840-1	R\$ 13.250,00
2023- 1842-1	R\$ 3.000,00
2023- 417-2	R\$ 11.154,93
2023- 420-11	<u>R\$ 2.354,32</u>
<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 31.259,25</b>

**2) As consignações referem-se aos impostos a pagar e outros.**

Retenção relativa a vale-transporte	R\$ 4.531,95
Consignações do Município do Recife-ISS	R\$ 164.038,00
Consignações do Município do Recife-IRRF s/salários	R\$ 12.549,42
Consignações da União-INSS s/Folha de Pagamentos	R\$ 158.238,37
Consig. da União-INSS s/ serviços prestados PF	R\$ 239.354,31
Consig. da União-INSS s/serviços prestados PJ	R\$ 107.366,18
Consig. do Município-IR pessoa física	R\$ 6.241,12
Consig. do Município-IR pessoa jurídica	R\$ 380.897,95
Consignações em favor dos planos de saúde	R\$ 47.902,00
Valores restituíveis-Inter OFSS-União	<u>R\$ 84,29</u>
<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 1.121.203,59</b>



### 3) Depósitos não Judiciais.

Outros Depósitos

R\$ 584.213,51

**Total(3)**

**R\$ 584.213,51**

**Total da Dívida Flutuante (1) + (2) + (3)**

**R\$ 1.736.676,35**

**Recife, 29 de janeiro de 2024.**

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:684383114  
15

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
08068676000271, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 10:01:54-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Márcia de Sá Carvalho Machado  
Chefe da Divisão de Contabilidade**



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE**

**RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO VI – ITEM 09**

**( ANEXO XIX )**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.859,99</b>	<b>31.259,25</b>	<b>22.399,26</b>	<b>0,00</b>			<b>31.259,25</b>
PROCESSADOS	8.859,99	31.259,25	22.399,26	0,00			31.259,25
<b>SUBTOTAL DO RPP</b>	<b>8.859,99</b>	<b>31.259,25</b>	<b>22.399,26</b>	<b>0,00</b>			<b>31.259,25</b>
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>SUBTOTAL DO RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.737,32</b>	<b>584.213,51</b>	<b>575.476,19</b>				<b>584.213,51</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.016.093,41</b>	<b>1.121.203,59</b>	<b>105.110,18</b>	<b>0,00</b>			<b>1.121.203,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.033.690,72</b>	<b>1.736.676,35</b>	<b>702.985,63</b>	<b>0,00</b>			<b>1.736.676,35</b>

**MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:6843  
8311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
08088676000271, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU  
(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 10:03:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0





Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?documento=C3F4F58D1E4F492A883710121d7a5fa6>

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE**

**RESOLUÇÃO TC Nº 216,DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.– ANEXO VI – ITEM 09**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO	
		INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores Nacionais - SRPP	8.859,99	31.259,25	22.399,26
<b>Subtotal</b>	<b>8.859,99</b>	<b>31.259,25</b>	<b>22.399,26</b>
Consignações a pagar	1.024.830,73	1.705,417,10	680.586,37
<b>Subtotal</b>	<b>1.024.830,73</b>	<b>1.705.417,10</b>	<b>680.586,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.033.690,72</b>	<b>1.736.676,35</b>	<b>702.985,63</b>

**MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:684  
38311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU  
=08088676000271, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.29 10:02:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE  
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 10 - ANEXO VI  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
(Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).  
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		COMPARATIVO	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1321.01.01 - 0799	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500.000,00	252.100,65	-	247.899,35
1321.01.01 - 0802	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	75.000,00	255.682,61	180.682,61	-
1611.02.01 - 0501	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	815.000,00	-	-	815.000,00
1631.99.01 - 0799	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE -	31.108.409,16	34.610.947,43	3.502.538,27	-
1922.99.01 - 0802	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00	259.662,46	199.662,46	-
7611.01.01 - 0802	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.842.560,46	18.500.000,06	1.657.439,60	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.400.969,62</b>	<b>53.878.393,21</b>	<b>5.540.322,94</b>	<b>1.062.899,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MACHADO MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epd/>  
Código do Documento: ae519c92-9f42-483c-b341-5a30e1a536f3



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 11 - ANEXO VI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

61.01 -AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

TÍTULOS	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
<b>61.01 -AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES</b>	<b>99.527.975,88</b>		<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>2.370.779,29</b>
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.569.508,53		7.569.508,53	6.952.036,21	617.472,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.788.467,35		91.788.467,35	90.041.574,34	1.746.893,01
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	170.000,00		170.000,00	163.586,04	6.413,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>99.527.975,88</b>		<b>99.527.975,88</b>	<b>97.157.196,59</b>	<b>2.370.779,29</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/peppp/assinatura/DocAssinatura/ConsultaDocumento/77129047-75af-401b-ac7f-a76df4137d88>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f129047-75af-401b-ac7f-a76df4137d88



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 12 - ANEXO VI  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023  
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42111e3d-5956-4343-b3b4-e7e9996517d

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
61.01	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES			97.157.196,59
		<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.993.610,55</b>
		<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.952.036,21</b>
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.281.689,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.919,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	432.399,67
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,72
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.783.430,58
		3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.561,23
		<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.041.574,34</b>
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.999,07
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.544,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.059,77
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.049.381,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.997.540,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.720.719,70
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.036,29
		3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.733,22
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.884.569,82
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.458,38
		3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.321.031,93
		<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.586,04</b>
		<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>163.586,04</b>
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.586,04



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 13 - ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

61.01 -AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
<b>Função</b>	<b>9</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>Programa</b>	<b>2170</b>	<b>GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	
Categoria, Grupo e Modalidade	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	378.924,15
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.401.129,68
Categoria, Grupo e Modalidade	3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	90.561,23
Categoria, Grupo e Modalidade	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.922.626,01
Categoria, Grupo e Modalidade	3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.321.031,93
Categoria, Grupo e Modalidade	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	163.586,04
<b>Total Programa- 2170</b>			<b>16.277.859,04</b>
<b>Subfunção</b>	<b>273</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	
<b>Programa</b>	<b>3101</b>	<b>GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	
Categoria, Grupo e Modalidade	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	106.730,22
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	257.225,36
<b>Total Programa- 3101</b>			<b>363.955,58</b>
<b>Subfunção</b>	<b>331</b>	<b>PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	
<b>Programa</b>	<b>3101</b>	<b>GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	
Categoria, Grupo e Modalidade	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.675,89
Fonte	802	RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.057,33
<b>Total Programa- 3101</b>			<b>6.733,22</b>
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	
<b>Subfunção</b>	<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>Programa</b>	<b>3104</b>	<b>ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE</b>	
Categoria, Grupo e Modalidade	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	717.465,57
Categoria, Grupo e Modalidade	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.623.497,45
<b>Total Programa- 3104</b>			<b>3.340.963,02</b>
<b>Subfunção</b>	<b>846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
<b>Programa</b>	<b>3104</b>	<b>ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE</b>	
Categoria, Grupo e Modalidade	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.999.936,28
Fonte	799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	29.167.749,45
<b>Total Programa- 3104</b>			<b>77.167.685,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>97.157.196,59</b>



**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO  
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo VI, item 14, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
CPF: \*\*\*.021.954-34 DATA: 15/03/2024 16:07  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 8b65d061-006d-4824-b173-f94c0ee5124d  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira**  
Controlador-Geral do Município



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

**ITEM 15**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para fins de atendimento ao Item 15, do Anexo VI ,da Resolução  
TC nº 216,de 06 de dezembro de 2023 ,que não foram necessárias medidas  
para saneamento de irregularidades,pois não houve Relatório de Auditoria  
Realizada pelo Controle Interno,no exercício financeiro de 2023,na  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE(AMPASS).

**Recife, 22 de março de 2024.**

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
RODRIGO CHAGAS DE SA  
CPF: \*\*\*609.194-00 DATA: 22/03/2024 15:46  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 2a28ac0c-abcc-4d48-966b-d4de0e154d05  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Rodrigo Chagas de Sá**  
**Gestor da Unidade de Controle Interno**







Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

SALDO		-				
-------	--	---	--	--	--	--



## Extrato de Conta Corrente

G335020916357806  
02/01/2024 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 7925-1 AMP ASS SAUDE SS RECIFE  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Pagamento de Bolet	120.101	161,90 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Bolet	120.102	380,02 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Bolet	120.103	162,90 D	
01/12/2023		+ TED	120.104	29.284,86 D	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	29.989,68 C	0,00 C
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.022	22.722,10 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.023	192.709,22 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.024	35,64 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.088	426,11 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.089	4.682,83 C	
04/12/2023		+ TED	120.401	300.000,00 D	
04/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	79.424,10 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.270.807	86.486,96 C	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.714	3.450,98 D	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.745	5.000,00 D	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	78.035,98 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.208.968	1.664.318,76 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.260	4.353,02 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.261	481.427,26 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.261	50.402,56 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.262	983,50 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.262	8.992,58 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.263	75,98 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.263	495,89 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.264	10.099,93 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.264	364,90 C	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.876	4.850,02 D	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.879	8.002,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000.000,00 D	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	208.661,76 D	0,00 C
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.877.150	17.520,59 C	
08/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	17.520,59 D	0,00 C
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.981	534,00 D	
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.020	2.603,25 D	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.137,25 C	0,00 C
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.120	4.048,75 D	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.048,75 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60.000,00 D	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	60.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 6eed8a5c-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.714.703	4.684,64 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.714.801	244,66 C	
20/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.929,30 D	0,00
21/12/2023	+ Transferência recebida	553.234.000.002.046	8.435,59 C	
21/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	8.435,59 D	0,00
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.585.544	17.300,13 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.046	588,91 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.047	4.682,83 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.082	28.508,68 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.083	192.226,03 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.084	287,33 C	
26/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	243.593,91 D	0,00
27/12/2023	Emissão Ordem Bancária	14.972	914,73 D	
27/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	914,73 C	0,00
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.327.724	1.546.840,46 C	
28/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.546.840,46 D	0,00
31/12/2023	SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00007925</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	213,42	-213,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	491,40	-704,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	29.284,86	-29.989,64
04/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	220.575,90	0,00	190.586,24
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPEV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	300.000,00	-109.413,76
06/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.450,98	-112.864,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	86.486,96	0,00	-26.377,78
	CONTRIBUIÇÃO DA EMLURB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	872,20	-27.250,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	961,20	-28.212,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.059,48	0,00	-27.152,70
	CONTRIBUIÇÃO DA URB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.121,40	-28.274,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.473,04	-30.747,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.696,16	-34.443,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.728,62	-38.171,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.992,58	0,00	-29.179,34
	CONTRIBUIÇÃO DA CTTU AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.099,93	0,00	-19.079,41
	CONTRIBUIÇÃO DA CSURB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	17.520,59	0,00	-1.558,82
	CONTRIBUIÇÃO DA FCCR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	537.043,63	0,00	535.485,99
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIFIN AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.664.318,76	0,00	2.199.804,56
	CONTRIBUIÇÃO DA PCR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2023			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.000.000,00	199.804,56
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	534,00	199.270,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	694,20	198.576,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.909,05	196.667,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.000,00	191.667,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.000,00	186.667,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	5.000,00	0,00	191.667,31
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.048,75	187.618,56
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	60.000,00	127.618,56
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.929,30	0,00	132.547,86
	CONTRIBUIÇÃO DA AMPASS AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2023			
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.435,59	0,00	140.983,45
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2023			
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.300,13	0,00	158.283,58
	CONTRIBUIÇÃO DA FCCR AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2023			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	226.293,78	0,00	384.577,36
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPEV AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2023			

Documento assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO BACHADO EMANCIPADO PIAZZO PIRES DE SAIVA RAJHO  
 Acesse em: https://epec.petrobras.com.br/portal/assinado/66e48150-0000-419a-988a-538e01fe6d78



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	914,73	383.66
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIBUIÇÃO DA PCR AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2023	1.546.840,46	0,00	1.930.50
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	0,01	1.930.50
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	177.514,51	0,00	2.108.01
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	2.108.017,59	
		<b>4.532.411,60</b>	<b>4.532.411,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO</b>		<b>4.532.411,60</b>	<b>4.532.411,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.532.411,60</b>	<b>4.532.411,61</b>	<b>0,00</b>

Documento emitido em 21/02/2024 às 14:56:00 por MARCELO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Assinado eletronicamente no sistema de Arquivos Eletrônicos em 21/02/2024 às 14:56:00 por MARCELO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 URL: https://sigintec.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/portalDoc.aspx?CodigoDocumento=6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



CNPJ	05.244.366/0001-13					
Banco	BANCO DO CAIXA			Mês:	DEZEMBRO	
Conta:	71224			Ano:	2023	
Agência:	50					
<b>SALDO CONTÁBIL</b>						
<b>SALDO INICIAL</b>						
SALDO INICIAL	FEVEREIRO					-
(+) Cheques não compensados						-
(+) Depósitos não contabilizados						-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco						-
(-) Depósitos não creditados pelo banco						-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados						-
(-) Despesas não contabilizadas						-
(-) Saldo Ano Anterior						-
<b>SALDO FINAL</b>						
<b>RENDIMENTO</b>						
<b>SALDO FINAL</b>						
<b>RENDIMENTO</b>						
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>						
<b>COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS</b>						
<b>CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>						
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>HISTÓRICO</b>			<b>VALOR</b>	
<b>SALDO</b>						-
<b>DEP. NÃO CONTABILIZADOS</b>			<b>DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO</b>			
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
<b>SALDO</b>		R\$ 0.00	<b>SALDO</b>			-
<b>CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS</b>			<b>DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
<b>SALDO</b>			<b>SALDO</b>			-
<b>SALDO</b>		-				



## Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071224-0

Data: 02/01/2024 - 09:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312053	APL FUNDO	277.716,22 D	277.716,22 D
04/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	22.283,78 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	22.283,78 D	0,00 C
05/12/2023	853079	RSG FUNDO	1.178,56 C	1.178,56 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.132,71 D	45,85 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	45,85 D	0,00 C
06/12/2023	223636	RSG FUNDO	116.301,39 C	116.301,39 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	116.301,39 D	0,00 C
07/12/2023	577380	APL FUNDO	1.891.662,39 D	1.891.662,39 D
07/12/2023	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	108.337,61 C
07/12/2023	053264	PG PREFEIT	65.395,78 D	42.941,83 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.941,83 D	0,00 C
08/12/2023	232531	RSG FUNDO	739.173,71 C	739.173,71 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	729.465,18 D	9.708,53 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.708,53 D	0,00 C
13/12/2023	281038	RSG FUNDO	32.246,34 C	32.246,34 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	32.246,34 D	0,00 C
20/12/2023	314884	RSG FUNDO	4.574,77 C	4.574,77 C
20/12/2023	117010	ENVIO TED	2.403,35 D	2.171,42 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	45,85 D	2.125,57 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.125,57 D	0,00 C
27/12/2023	315807	RSG FUNDO	33.679,28 C	33.679,28 C
27/12/2023	283578	PG PREFEIT	33.679,28 D	0,00 C
28/12/2023	323773	RSG FUNDO	11.214,37 C	11.214,37 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.473,37 D	741,00 C
28/12/2023	102400	DB AT AGUA	741,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 104 0050 00071224</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
				<b>-763,76</b>
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.141,89	-11.905,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.141,89	-23.047,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	300.000,00	0,00	276.955,20
05/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.178,56	275.776,64
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	116.301,39	159.475,03
07/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.225,31	157.249,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	40.716,52	116.533,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	65.395,78	51.137,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	2.000.000,00	0,00	2.051.137,42
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.812,95	2.048.324,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.822,84	2.044.501,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.503,00	2.039.998,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.564,62	2.035.434,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.916,29	2.030.517,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.650,00	2.023.867,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.965,88	2.014.899,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	9.164,80	2.005.735,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.708,53	1.996.026,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.790,09	1.986.236,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	14.896,00	1.971.340,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	23.684,50	1.947.655,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	27.371,32	1.920.284,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	30.208,06	1.890.076,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	32.902,18	1.857.174,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	41.363,78	1.815.810,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	47.670,46	1.768.139,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	81.630,82	1.686.508,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	91.582,19	1.594.926,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	95.103,36	1.499.823,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	187.862,04	1.311.961,19
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.390,92	1.295.570,27
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	986,12	1.294.584,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.898,55	1.292.685,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.191,36	1.290.494,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.484,00	1.286.010,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.295,39	1.279.714,85
20/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.171,42	1.277.543,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	2.403,35	1.275.140,08
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	33.679,28	1.241.460,80
28/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	741,00	1.240.719,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.212,09	1.239.507,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	9.261,28	1.230.246,43
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	763,76	0,00	1.231.010,19
	VALOR DO RESGATE DE APLICACAOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 12	938.368,42	0,00	2.169.378,61

Documento assinado digitalmente por GABRIELA REBECA CARVALHO MACHADO GOMES, CNPJ nº 08.148.153/8001-97, CPF nº 077.815.977-81. Acesse em: https://epec.prec.gov.br/validar



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 11	0,00	2.169.378,61	
		<b>3.239.132,18</b>	<b>3.238.368,42</b>	
	<b>TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO</b>	<b>3.239.132,18</b>	<b>3.238.368,42</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.239.132,18</b>	<b>3.238.368,42</b>	

Documentação assinada digitalmente por: GARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validaDoc> com o código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

<b>CNPJ</b>	05.244.366/0001-13	61.01		<b>AUTARQUIA</b>
<b>Banco</b>		<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Mês:</b>
<b>Conta:</b>		7897		<b>Ano:</b>
<b>Agência:</b>		3234-4		
<b>SALDO CONTÁBIL</b>				
<b>SALDO INICIAL</b>				
<b>SALDO INICIAL FEVEREIRO</b>				
(+ Cheques não compensados				
(+ Depósitos não contabilizados				
(+ Despesas não creditadas pelo Banco				
(- Depósitos não creditados pelo banco				
(- Cheques (doc/tes) não contabilizados				
(- Despesas não contabilizadas				
(- Saldo Ano Anterior				
<b>SALDO FINAL</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
<b>SALDO FINAL</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>				
<b>COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS</b>				
<b>CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>				
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>HISTÓRICO</b>		
<b>SALDO</b>				
<b>DATA</b>	<b>DEP. NÃO CONTABILIZADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>	<b>DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO</b>
	<b>DOC</b>			<b>DOC</b>
		R\$ 0.00		
<b>SALDO</b>			<b>SALDO</b>	
<b>DATA</b>	<b>CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>	<b>DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS</b>
	<b>DOC</b>			<b>DOC</b>
			13/01/22	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL
			20/12/23	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL
<b>SALDO</b>		-	<b>SALDO</b>	

**SALDO**

**DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BAN**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

<b>DEZEMBRO</b>
2023
<b>1,641,962.55</b>
-
-
-
-
-
(188,102.42)
<b>1,453,860.13</b>

<b>VALOR</b>
<b>-</b>
<b>VALOR</b>
<b>-</b>
<b>VALOR</b>
<b>R\$ 116,521.44</b>
<b>R\$ 71,580.98</b>


<b>R\$ 188,102.42</b>
<b>INCO</b>



# Extrato de Conta Corrente

G335020916357806  
02/01/2024 09:24



## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 7897-2 AMP AAS SERVIDORES  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	603.237.006.798.000	157,04 C	
01/12/2023		+ TED	120.101	118.217,60 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.102	2.684,61 D	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	120.745,17 C	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.050.001.843	1.318.581,75 C	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.715	2.655,62 D	
06/12/2023		+ Impostos	120.601	1.403,28 D	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.314.522,85 D	0,00 C
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.863	52.465,72 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.701	149.241,52 D	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	201.707,24 C	0,00 C
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.047	1.438.941,49 D	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.438.941,49 C	0,00 C
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.146	4.110,00 D	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.110,00 C	0,00 C
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.372	2.798,84 D	
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.395	5.024,50 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.501	2.055.609,42 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Bolet	121.502	12.554,80 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	199.655,49 D	
15/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.275.643,05 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED	121.801	238.179,63 D	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	238.179,63 C	0,00 C
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	71.578,99 C	
20/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.395.803.940.301	71.578,99 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	103.831,20 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	103.831,20 C	0,00 C
21/12/2023		+ Pagamento de Bolet	122.101	2.312,25 D	
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.312,25 C	0,00 C
22/12/2023		+ Pagamento de Bolet	122.201	12.319,22 D	
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	12.319,22 C	0,00 C
27/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.971	79.984,92 D	
27/12/2023		+ Impostos	122.701	83.177,30 D	
27/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	163.162,22 C	0,00 C
28/12/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.453.860,13 C	1.453.860,13 C
31/12/2023		SALDO			1.453.860,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://steuico.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 03/01/2024

Página



## CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00007897</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>115.860,16</b>
01/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	157,04	0,00	116.017,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	910,45	115.106,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	118.217,60	-3.110,94
06/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.403,28	-4.514,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.655,62	-7.169,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.318.581,75	0,00	1.311.411,99
	RECEB DA TX.ADM VINDA DO RECIPREV COMP:12/2023			
07/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.639,44	1.298.772,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	39.826,28	1.258.946,27
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25,65	1.258.971,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	93,13	1.258.878,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.341,51	1.257.437,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.655,38	1.255.781,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	149.241,52	1.106.540,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.437.599,98	-331.041,60
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.110,00	-335.151,60
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.690,00	-336.841,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.244,67	-339.086,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	2.244,67	0,00	-336.841,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.261,51	-339.070,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.798,84	-341.868,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.334,50	-345.203,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.293,29	-355.496,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	11.021,09	-366.520,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	11.021,09	0,00	-355.499,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	199.655,49	-555.154,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.055.609,42	-2.610.763,94
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	238.179,63	-2.848.943,57
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	7.392,37	-2.856.335,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	11.469,55	-2.867.805,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.467,21	-2.881.272,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.631,82	-2.911.904,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	40.870,25	-2.952.774,77
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.312,25	-2.955.087,02
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	79.984,92	-3.035.071,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	83.177,30	-3.118.249,24
29/12/2023	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	1.314.522,85	-4.432.772,09
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	6.086.390,59	0,00	1.653.618,50
		<b>7.418.395,14</b>	<b>5.880.636,80</b>	<b>1.653.618,50</b>
<b>TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>7.418.395,14</b>	<b>5.880.636,80</b>	<b>1.653.618,50</b>

Documento assinado digitalmente pelo CARVALHO BASTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 09.138.177/0001-90. Rua: ...  
 Acesse em: https://rece.pe.gov.br/portal/contas/consultas/consultas





Prefeitura do Recife

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 03/01/2024

Página



## CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.418.395,14</b>	<b>5.880.636,80</b>	<b>1.653.618,59</b>

Documento assinado digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://c101.rec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4





## Extrato por período

Cliente: AMPASS PREVIDENCIA

Conta: 0050 | 006 | 00071223-1

Data: 02/01/2024 - 09:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312052	RSG FUNDO	19.632,30 C	19.632,30 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	19.632,30 D	0,00 C
05/12/2023	853078	RSG FUNDO	7.586,37 C	7.586,37 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	358,63 D	7.227,74 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	7.227,74 D	0,00 C
06/12/2023	223635	RSG FUNDO	72.132,84 C	72.132,84 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	72.132,84 D	0,00 C
07/12/2023	577379	RSG FUNDO	84.926,90 C	84.926,90 C
07/12/2023	053376	PG PREFEIT	28.326,01 D	56.600,89 C
07/12/2023	053437	PG PREFEIT	3.143,52 D	53.457,37 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	53.457,37 D	0,00 C
08/12/2023	232530	RSG FUNDO	182.694,75 C	182.694,75 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	36.024,10 C	218.718,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	223.478,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	228.238,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	1.250,00 C	229.488,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	234.248,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	10.000,00 C	244.248,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.712,63 C	248.961,48 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	178.084,71 D	70.876,77 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	4.610,04 D	66.266,73 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	66.266,73 D	0,00 C
12/12/2023	230780	APL FUNDO	973.084,92 D	973.084,92 D
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	973.084,92 C	0,00 C
13/12/2023	281037	RSG FUNDO	468.544,52 C	468.544,52 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	115.118,42 D	353.426,10 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	353.426,10 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

20/12/2023	314883	RSG FUNDO	27.611,86 C	27.611,86
20/12/2023	122485	ENVIO TED	112,05 D	27.499,81
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.137,43 D	26.362,38 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	26.362,38 D	0,00 C
27/12/2023	315806	RSG FUNDO	22.904,68 C	22.904,68 C
27/12/2023	283495	PG PREFEIT	22.904,68 D	0,00 C
28/12/2023	294237	RSG FUNDO	1.449.152,37 C	1.449.152,37 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	36.226,61 D	1.412.925,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



Prefeitura do Recife

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 21/02/2024

Página



## CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 104 0050 00071223</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.816,15	-9.816,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.816,15	-19.632,30
05/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.586,37	-27.218,67
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	36.066,42	-63.285,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	36.066,42	-99.351,51
07/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.143,52	-102.495,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.547,50	-116.042,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	28.326,01	-144.368,54
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	383,15	-144.751,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.250,00	-146.001,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.000,58	-148.002,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.222,38	-150.224,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.609,46	-152.834,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.712,63	-157.546,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.760,00	-162.306,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.000,00	-172.306,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.639,44	-184.946,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	36.024,10	-220.970,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	39.826,28	-260.796,56
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	973.084,95	0,00	712.288,39
	RECEB DA TX ADM VINDA DO RECIFIN COMP:12/2023			712.288,39
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	174,34	712.462,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	181,92	711.932,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	321,33	711.610,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	798,00	710.812,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.250,00	709.562,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.341,51	708.221,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.319,35	705.901,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.319,35	703.582,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.215,93	700.366,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.215,93	697.150,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.332,00	693.818,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.712,63	689.106,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.760,00	684.346,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.760,00	679.586,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.760,00	674.826,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.711,41	668.114,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.000,00	658.114,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	31.352,48	626.762,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	36.024,10	590.738,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	173.497,12	417.240,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	173.497,12	243.743,87
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	27.499,81	216.244,06
21/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	112,05	216.132,01

Documento assinado digitalmente em 21/02/2024 às 14:50:39 por CARVALHO MACHADO NARCIZO DA SILVA RPPS DE RECIFE  
 Acesse em: https://epec.prf.pe.gov.br/validarDocumento?CodigoDocumento: 668150049181-9816388916d714



**CONTA ÚNICA RPPS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	22.904,68	193.227,81
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	36.226,61	157.001,20
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	39.909,87	117.091,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	338.344,15	-221.252,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	338.344,15	0,00	117.091,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	584.213,51	-467.160,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	584.213,51	0,00	117.091,33
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	0,00	1.039.351,65	-922.268,74
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	2.335.186,59	0,00	1.412.925,79
		<b>4.230.829,20</b>	<b>2.817.903,41</b>	<b>1.412.925,79</b>
	<b>TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>4.230.829,20</b>	<b>2.817.903,41</b>	<b>1.412.925,79</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.230.829,20</b>	<b>2.817.903,41</b>	<b>1.412.925,79</b>

Documento assinado digitalmente por CARVALHO MACHADO, RAFAEL CONTE MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://epprecipev.rec.gov.br/epprecipev/validadorDocumento.asp?CodigoDocumento=6eed8165-9108-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

CNPJ 05.244.336/0001-13

Banco BANCO DO BRASIL  
 Conta: 10883-9  
 Agência: 3234-4  
 Mês: DEZEMBRO  
 Ano: 2023

**SALDO CONTÁBIL 56,203.39**

**SALDO INICIAL**

**SALDO INICIAL FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(56,203.39)
(-) Saldo Ano Anterior	
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>RENDIMENTO</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>RENDIMENTO</b>	

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO -**

**COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS**

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
<b>SALDO</b>			<b>-</b>

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 0.00</b>

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
<b>SALDO</b>		<b>-</b>

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
<b>SALDO</b>		<b>-</b>

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
13/01/2023	TRANF BLOQ	R\$ 51,382.38
12/2023	BLOQ JUDICIAL	R\$ 4,821.01
<b>SALDO</b>		<b>56,203.39</b>

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
<b>SALDO</b>		<b>-</b>



# Extrato de Conta Corrente

G335020916357806  
02/01/2024 09:21



## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Cobrança	113.351.000.017.217	3.770,25 C	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.770,25 D	0,00 C
04/12/2023		Cobrança	113.381.000.010.559	20.781,13 C	
04/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	20.781,13 D	0,00 C
05/12/2023		Cobrança	113.391.000.016.272	23.568,20 C	
05/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	23.568,20 D	0,00 C
06/12/2023		Cobrança	113.401.000.015.888	80.137,45 C	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	80.137,45 D	0,00 C
07/12/2023		Cobrança	113.411.000.015.823	44.287,86 C	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	44.287,86 D	0,00 C
08/12/2023		Cobrança	113.421.000.015.627	49.415,28 C	
08/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	49.415,28 D	0,00 C
11/12/2023		Cobrança	113.451.000.009.513	84.699,20 C	
11/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	84.699,20 D	0,00 C
12/12/2023		Cobrança	113.461.000.016.163	7.914,86 C	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	7.914,86 D	0,00 C
13/12/2023		Cobrança	113.471.000.015.308	15.579,24 C	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	15.579,24 D	0,00 C
14/12/2023		Cobrança	113.481.000.008.346	6.746,12 C	
14/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.746,12 D	0,00 C
15/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.803.940.301	4.821,01 *	
15/12/2023		Cobrança	113.491.000.010.090	4.821,01 C	
15/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.803.940.301	4.821,01 D	0,00 C
18/12/2023		Cobrança	113.521.000.017.266	871,71 C	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	871,71 D	0,00 C
19/12/2023		Cobrança	113.531.000.009.443	2.184,60 C	
19/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.184,60 D	0,00 C
20/12/2023		Cobrança	113.541.000.017.452	1.906,46 C	
20/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	118.640.001	4.821,01 C	
20/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.395.803.940.301	4.821,01 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	28.610,97 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	26.704,51 C	0,00 C
21/12/2023		Cobrança	113.551.000.009.625	745,01 C	
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	745,01 D	0,00 C
22/12/2023		Cobrança	113.561.000.016.459	827,19 C	
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	827,19 D	0,00 C
26/12/2023		Cobrança	113.601.000.016.837	1.840,77 C	
26/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.840,77 D	0,00 C
27/12/2023		Cobrança	113.611.000.016.145	4.757,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: [https://ecccetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6eed8a5c-9d08-489a-ab8a-538f4fe6d7b4](https://ecccetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=6eed8a5c-9d08-489a-ab8a-538f4fe6d7b4)



27/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	4.757,46 D	0,00
28/12/2023	Cobrança	113.621.000.016.955		6.570,17 C	
28/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	6.570,17 D	0,00
29/12/2023	Cobrança	113.631.000.013.253		8.741,93 C	
29/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	8.741,93 D	0,00
31/12/2023	SALDO				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONTA ÚNICA TESOIRO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>Banco 001 3234 00010883</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>51.382,38</b>
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIB COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS-COMP:12/23	48.119,58	0,00	99.501,86
06/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 CONTRIB COMPLEM AO SAÚDE RECIFE BOLETOS COMP: 12/2023	80.137,45	0,00	179.639,31
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 CONTRIB.COMPLEM AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS COMP:12/2023	93.703,14	0,00	273.342,45
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIB COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS-COMP:12/23	84.699,20	0,00	358.041,65
13/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIB COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS-COMP:12/23	23.494,10	0,00	381.535,75
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIB COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS-COMP:12/23	0,00 16.529,90	9.041,47 0,00	372.407,25 389.037,15
29/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 CONTRIB. COMPLEM AO SAÚDE RECIFE BOLETOS COMP:12/2023 VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6 VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00 23.482,53 26.704,51 0,00	19.569,50 0,00	369.467,65 392.950,18 419.654,69 56.203,38
		<b>396.870,41</b>	<b>392.049,40</b>	<b>56.203,38</b>
	<b>TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO</b>	<b>396.870,41</b>	<b>392.049,40</b>	<b>56.203,38</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>396.870,41</b>	<b>392.049,40</b>	<b>56.203,38</b>

Documento assinado digitalmente por MARGA DE SA CARVALHO DE ARAUJO MORAES CONJUNTO PIAES DE PVA FILHO  
 Acesse em <https://epec.rec.gov.br/ep/validarDoc.semp>  
 Código do documento: 6eed91529408481a108a1389fe617b4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etced.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-480a-ab8a-538f4fe6d7b4

CNPJ	05.244.366/0001-13	61.01		AUTARQUIA	
Banco		CAIXA		Mês:	DEZEMBRO
Conta:		71226-6		Ano:	2023
Agência:		50			
<b>SALDO CONTÁBIL</b>					
<b>SALDO INICIAL</b>					
<b>SALDO INICIAL FEVEREIRO</b>					
(+ ) Cheques não compensados					
(+ ) Depósitos não contabilizados					
(+ ) Despesas não creditadas pelo Banco					
(- ) Depósitos não creditados pelo banco					
(- ) Cheques (doc/ted) não contabilizados					
(- ) Despesas não contabilizadas					
(- ) Saldo Ano Anterior					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>					
<b>COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS</b>					
<b>CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>SALDO</b>					
<b>DEP. NÃO CONTABILIZADOS</b>			<b>DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO</b>		
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO</b>		R\$ 0.00			
<b>CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>			
			<b>SALDO</b>		<b>R\$ 0.00</b>
				<b>DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO</b>	
<b>SALDO</b>		-	<b>SALDO</b>		



## Extrato por período

Cliente: AMPAS COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 0050 | 006 | 00071226-6

Data: 02/01/2024 - 09:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	577382	APL FUNDO	15.319.123,14 D	15.319.123,14 D
07/12/2023	000001	CRED TED	15.319.123,14 C	0,00 C
11/12/2023	593141	RSG FUNDO	15.325.442,68 C	15.325.442,68 C
11/12/2023	125144	ENVIO TED	2.883.358,18 D	12.442.084,50 C
11/12/2023	134702	ENVIO TED	12.442.084,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4

CNPJ	05.244.366/0001-13				
Banco		BANCO DO CAIXA		Mês:	DEZEMBRO
Conta:		71225		Ano:	2023
Agência:		50			
<b>SALDO CONTÁBIL</b>					
<b>SALDO INICIAL</b>					
<b>SALDO INICIAL FEVEREIRO</b>					
(+ ) Cheques não compensados					
(+ ) Depósitos não contabilizados					
(+ ) Despesas não creditadas pelo Banco					
(- ) Depósitos não creditados pelo banco					
(- ) Cheques (doc/ted) não contabilizados					
(- ) Despesas não contabilizadas					
(- ) Saldo Ano Anterior					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
SALDO FINAL					
RENDIMENTO					
<b>SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>					
<b>COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS</b>					
<b>CHEQUES NÃO COMPENSADOS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>SALDO</b>					
<b>DEP. NÃO CONTABILIZADOS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO</b>		
			<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO</b>		R\$ 0.00	<b>SALDO</b>		-
<b>CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS</b>		
			<b>DATA</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO</b>			<b>SALDO</b>		-
<b>SALDO</b>		-			



## Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071225-8

Data: 02/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.257,06 C
07/12/2023	569731	APL FUNDO	100,00 D	197.157,06 C
07/12/2023	577381	APL FUNDO	188.951,53 D	8.205,53 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.205,53 D	0,00 C
14/12/2023	284387	RSG FUNDO	162.323,21 C	162.323,21 C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	162.323,21 D	0,00 C
28/12/2023	323774	RSG FUNDO	8.184,36 C	8.184,36 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.184,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6eed8a56-9d08-48ba-ab8a-538f4fe6d7b4



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE - AMPASS**

**ITEM 17**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, a fim de atender ao disposto no **Item 17, Anexo VI, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023**, a inexistência de **Termo de Conferência de Caixa** na **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS** e, ainda que, todos os recursos financeiros são movimentados através de contas-correntes, em instituições financeiras, não existindo, portanto, caixa ou equivalente de caixa no âmbito desta Autarquia.

**Recife, 25 de março de 2024.**

**ELCIO RICARDO  
LEITE GUIMARAES**  
22484981449

Assinado digitalmente por ELCIO RICARDO LEITE  
GUIMARAES:22484981449  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD,  
OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161,  
OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=ELCIO  
RICARDO LEITE GUIMARAES:22484981449  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-03-25 13:16:19  
Foxit Reader Versão: 9.6.0

**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
**Gerente Administrativo e Financeiro**

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA  
CPF: \*\*\*.430.264-25 DATA: 25/03/2024 16:28  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: c7b99076-88db-4ce3-87e5-187ad5b5f22a  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA**  
**Gerente Geral de Investimentos**

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO  
CPF: \*\*\*.453.054-73 DATA: 25/03/2024 12:56  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: e4eb5472-51ac-4661-b0f1-470525b36968  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**JOAQUIM JOSÉ CORDEIRO PESSOA PINTO**  
**Gerente de Previdência**



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE – AMPASS**

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023 - Anexo VI - Item 18.

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS E FINALIDADE AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

AMPASS-RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM FINALIDADE E SALDO EM DEZEMBRO DE 2023					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-CORRENTE	FINALIDADE	SALDO EM CONTAS-CORRENTES EM 31/12/2023	SALDO INVESTIDO EM 31/12/2023
001	3234-4	7925-1	RECEITAS AO SAÚDE RECIFE DESCONTADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS TITULARES	R\$ 0,00	R\$ 2.117.987,00
001	3234-4	7897-2	RECEITAS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS ORIUNDAS DOS RPPS	R\$ 1.453.860,13	R\$ 0,00
001	3234-4	10883-9	RECEITAS AO SAÚDE RECIFE-BOLETOS DOS DEPENDENTES	R\$ 0,00	R\$ 382.328,24
001	3234-4	10997-5	CRÉDITO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-CONTA ENCERRADA EM MAIO DE 2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001	3234-4	107110-6	PCR-CONTA-GRÁFICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	0050	71081-6	IRÁ SUBSTITUIR A 107110-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	0050	71223-1	IRÁ SUBSTITUIR A 7897-2	R\$ 1.412.925,76	R\$ 0,00
104	0050	71224-0	IRÁ SUBSTITUIR A 7925-1	R\$ 0,00	R\$ 1.353.921,45
104	0050	71225-8	IRÁ SUBSTITUIR A 10883-9	R\$ 0,00	R\$ 19.040,06
104	0050	71226-6	SUBSTITUIU A 10997-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
237	0286	65002-1	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1,00	R\$ 60.620,42
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.866.786,89</b>	<b>R\$ 3.933.897,24</b>





**Recife, 07 de fevereiro de 2024**

**MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:68438  
311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
08088676000271, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO  
MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.02.07 09:18:06-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Márcia de Sá Carvalho Machado  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
Autarquia Municipal de Previdência e  
Assistência à Saúde dos Servidores do Recife.**



## Extrato de Conta Corrente

G33502091635780  
02/01/2024 09:09



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 7925-1 AMP ASS SAUDE SS RECIFE  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.101	161,90 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.102	380,02 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.103	162,90 D	
01/12/2023		+ TED	120.104	29.284,86 D	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	29.989,68 C	0,00 C
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.022	22.722,10 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.023	192.709,22 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.024	35,64 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.088	426,11 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.000.089	4.682,83 C	
04/12/2023		+ TED	120.401	300.000,00 D	
04/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	79.424,10 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.270.807	86.486,96 C	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.714	3.450,98 D	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.745	5.000,00 D	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	78.035,98 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.208.968	1.664.318,76 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.260	4.353,02 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.261	481.427,26 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.261	50.402,56 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.262	983,50 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.262	8.992,58 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.263	75,98 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.263	495,89 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.264	10.099,93 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.629.264	364,90 C	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.876	4.850,02 D	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.879	8.002,60 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000.000,00 D	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	208.661,76 D	0,00 C
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.877.150	17.520,59 C	
08/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	17.520,59 D	0,00 C
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.981	534,00 D	
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.020	2.603,25 D	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.137,25 C	0,00 C
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.120	4.048,75 D	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.048,75 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60.000,00 D	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	60.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://eetceitce.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 685a197/d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.714.703	4.684,64 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.714.801	244,66 C	
20/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	4.929,30 D	0,00
21/12/2023	+ Transferência recebida	553.234.000.002.046	8.435,59 C	
21/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	8.435,59 D	0,00
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.585.544	17.300,13 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.046	588,91 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.047	4.682,83 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.082	28.508,68 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.083	192.226,03 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.000.084	287,33 C	
26/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	243.593,91 D	0,00
27/12/2023	Emissão Ordem Bancária	14.972	914,73 D	
27/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	914,73 C	0,00
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.327.724	1.546.840,46 C	
28/12/2023	BB Previden RF Fluxo	780	1.546.840,46 D	0,00
<b>31/12/2023</b>	<b>SALDO</b>			<b>0,00</b>

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091635780  
02/01/2024 09:2



#### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 7925-1 A MP ASS SAUDE SS RECIFE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.201,85			68.303,007394		
01/12/2023	RESGATE	29.989,68			11.115,456530	2,698016039	57.187,55086
	Aplicação 08/11/2023	29.989,68			11.115,456530		
04/12/2023	RESGATE	79.424,10			29.425,792014	2,699132107	27.761,75885
	Aplicação 08/11/2023	79.424,10			29.425,792014		
06/12/2023	APLICAÇÃO	78.035,98			28.887,499372	2,701375394	56.649,25822
07/12/2023	APLICAÇÃO	208.661,76			77.210,020775	2,702521744	133.859,27899
08/12/2023	APLICAÇÃO	17.520,59			6.480,246297	2,703691989	140.339,52529
12/12/2023	RESGATE	3.137,25			1.159,397394	2,705931561	139.180,12790
	Aplicação 08/11/2023	3.137,25			1.159,397394		
13/12/2023	RESGATE	4.048,75			1.495,630800	2,707051767	137.684,49710
	Aplicação 08/11/2023	4.048,75			1.495,630800		
18/12/2023	RESGATE	60.000,00			22.137,421713	2,710342730	115.547,07538
	Aplicação 08/11/2023	54.679,04			20.174,215230		
	Aplicação 14/11/2023	1.043,39			384,966570		
	Aplicação 22/11/2023	2.282,17			842,023569		
	Aplicação 29/11/2023	1.995,40			736,216344		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.929,30			1.817,284229	2,712454068	117.364,35961
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.435,59			3.108,698613	2,713543849	120.473,05822
26/12/2023	APLICAÇÃO	243.593,91			89.697,377651	2,715730564	210.170,43588
27/12/2023	RESGATE	914,73			336,692631	2,716810277	209.833,74324
	Aplicação 29/11/2023	914,73			336,692631		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.546.840,46			569.134,443325	2,717882353	778.968,186574
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.117.987,07			778.968,186574		778.968,186574

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.201,85
APLICAÇÕES (+)	2.108.017,59
RESGATES (-)	177.514,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.282,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.282,14
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>2.117.987,07</b>

#### Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

#### Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ceca.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=documento:685a197d-be8d-4ba7-81b5-02d284880002>



### Extrato de Conta Corrente

G33502091635780  
02/01/2024 09:29



#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 7897-2 AMP AAS SERVIDORES  
Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	603.237.006.798.000	157,04 C	
01/12/2023		+ TED	120.101	118.217,60 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.102	2.684,61 D	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	120.745,17 C	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.050.001.843	1.318.581,75 C	
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.715	2.655,62 D	
06/12/2023		+ Impostos	120.601	1.403,28 D	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.314.522,85 D	0,00 C
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.863	52.465,72 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.701	149.241,52 D	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	201.707,24 C	0,00 C
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.047	1.438.941,49 D	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.438.941,49 C	0,00 C
13/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.146	4.110,00 D	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.110,00 C	0,00 C
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.372	2.798,84 D	
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.395	5.024,50 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.501	2.055.609,42 D	
15/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.502	12.554,80 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	199.655,49 D	
15/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.275.643,05 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED	121.801	238.179,63 D	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	238.179,63 C	0,00 C
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	71.578,99 C	
20/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.395.803.940.301	71.578,99 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	103.831,20 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	103.831,20 C	0,00 C
21/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.101	2.312,25 D	
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.312,25 C	0,00 C
22/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.201	12.319,22 D	
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	12.319,22 C	0,00 C
27/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.971	79.984,92 D	
27/12/2023		+ Impostos	122.701	83.177,30 D	
27/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	163.162,22 C	0,00 C
28/12/2023		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.453.860,13 C	1.453.860,13 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			<b>1.453.860,13 C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685a97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091635780  
02/01/2024 09:24



#### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 7897-2 AMP AAS SERVIDORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.743.540,08				1.758.929,389229		
01/12/2023	RESGATE	120.745,17				44.753,318088	2,698016039	1.714.176,07114
	Aplicação 22/08/2023	120.745,17				44.753,318088		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.314.522,85				486.612,431918	2,701375394	2.200.788,50305
07/12/2023	RESGATE	201.707,24				74.636,676078	2,702521744	2.126.151,82698
	Aplicação 22/08/2023	201.707,24				74.636,676078		
12/12/2023	RESGATE	1.438.941,49				531.773,053960	2,705931561	1.594.378,77302
	Aplicação 22/08/2023	305.160,06				112.774,493867		
	Aplicação 05/09/2023	118.592,68				43.826,933459		
	Aplicação 25/09/2023	1.015.188,75				375.171,626634		
13/12/2023	RESGATE	4.110,00				1.518,256891	2,707051767	1.592.860,51613
	Aplicação 25/09/2023	4.110,00				1.518,256891		
15/12/2023	RESGATE	2.275.643,05				839.943,341408	2,709281612	752.917,17472
	Aplicação 25/09/2023	329.588,46				121.651,605034		
	Aplicação 03/10/2023	1.450,14				535,249905		
	Aplicação 27/10/2023	456,24				168,398850		
	Aplicação 30/10/2023	1.336.275,32				493.221,272343		
	Aplicação 06/11/2023	269,02				99,294039		
	Aplicação 13/11/2023	12,12				4,471708		
	Aplicação 16/11/2023	1,56				0,577118		
	Aplicação 20/11/2023	297,93				109,967814		
	Aplicação 21/11/2023	607.292,26				224.152,504597		
18/12/2023	RESGATE	238.179,63				87.878,048545	2,710342730	665.039,126177
	Aplicação 21/11/2023	238.179,63				87.878,048545		
20/12/2023	RESGATE JUDICIAL	71.578,99				26.389,014599	2,712454068	638.650,111578
	Aplicação 21/11/2023	71.578,99				26.389,014599		
20/12/2023	RESGATE	103.831,20				38.279,431613	2,712454068	600.370,679965
	Aplicação 21/11/2023	103.831,20				38.279,431613		
21/12/2023	RESGATE	2.312,25				852,114478	2,713543849	599.518,565487
	Aplicação 21/11/2023	2.312,25				852,114478		
22/12/2023	RESGATE	12.319,22				4.538,162293	2,714583394	594.980,403194
	Aplicação 21/11/2023	12.319,22				4.538,162293		
27/12/2023	RESGATE	163.162,22				60.056,538133	2,716810277	534.923,865061
	Aplicação 21/11/2023	163.162,22				60.056,538133		
28/12/2023	RESGATE	1.453.860,13				534.923,865061	2,717882353	
	Aplicação 21/11/2023	131.006,82				48.201,800874		
	Aplicação 30/11/2023	297,97				109,632269		
	Aplicação 06/12/2023	1.322.555,34				486.612,431918		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.743.540,08
APLICAÇÕES (+)	1.314.522,85
RESGATES (-)	6.086.390,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.327,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.org.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002>

IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.327,66

**SALDO ATUAL = 0,00**

**Valor da Cota**

30/11/2023 2,696833715  
29/12/2023 2,718964791

**Rentabilidade**

No mês 0,8206  
No ano 11,9305  
Últimos 12 meses 11,9305

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197/d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



# Extrato de Conta Corrente

G33502091635780  
02/01/2024 09:21



## Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Cobrança	113.351.000.017.217	3.770,25 C	
01/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.770,25 D	0,00 C
04/12/2023		Cobrança	113.381.000.010.559	20.781,13 C	
04/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	20.781,13 D	0,00 C
05/12/2023		Cobrança	113.391.000.016.272	23.568,20 C	
05/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	23.568,20 D	0,00 C
06/12/2023		Cobrança	113.401.000.015.888	80.137,45 C	
06/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	80.137,45 D	0,00 C
07/12/2023		Cobrança	113.411.000.015.823	44.287,86 C	
07/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	44.287,86 D	0,00 C
08/12/2023		Cobrança	113.421.000.015.627	49.415,28 C	
08/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	49.415,28 D	0,00 C
11/12/2023		Cobrança	113.451.000.009.513	84.699,20 C	
11/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	84.699,20 D	0,00 C
12/12/2023		Cobrança	113.461.000.016.163	7.914,86 C	
12/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	7.914,86 D	0,00 C
13/12/2023		Cobrança	113.471.000.015.308	15.579,24 C	
13/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	15.579,24 D	0,00 C
14/12/2023		Cobrança	113.481.000.008.346	6.746,12 C	
14/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6.746,12 D	0,00 C
15/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.803.940.301	4.821,01 *	
15/12/2023		Cobrança	113.491.000.010.090	4.821,01 C	
15/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.803.940.301	4.821,01 D	0,00 C
18/12/2023		Cobrança	113.521.000.017.266	871,71 C	
18/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	871,71 D	0,00 C
19/12/2023		Cobrança	113.531.000.009.443	2.184,60 C	
19/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.184,60 D	0,00 C
20/12/2023		Cobrança	113.541.000.017.452	1.906,46 C	
20/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	118.640.001	4.821,01 C	
20/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.395.803.940.301	4.821,01 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	28.610,97 D	
20/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	26.704,51 C	0,00 C
21/12/2023		Cobrança	113.551.000.009.625	745,01 C	
21/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	745,01 D	0,00 C
22/12/2023		Cobrança	113.561.000.016.459	827,19 C	
22/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	827,19 D	0,00 C
26/12/2023		Cobrança	113.601.000.016.837	1.840,77 C	
26/12/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.840,77 D	0,00 C
27/12/2023		Cobrança	113.611.000.016.145	4.757,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: [https://steceipts.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=685a197/d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002](https://steceipts.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=685a197/d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002)



27/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	4.757,46 D	0,00
28/12/2023	Cobrança	113.621.000.016.955		6.570,17 C	
28/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	6.570,17 D	0,00
29/12/2023	Cobrança	113.631.000.013.253		8.741,93 C	
29/12/2023	BB Previden RF Fluxo		780	8.741,93 D	0,00
<b>31/12/2023</b>	<b>SALDO</b>				<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <http://sps/ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502091635780  
02/01/2024 09:24



#### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10883-9 AMP AAS SERVIDORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.291,31			16.052,642221		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.770,25			1.397,415710	2,698016039	17.450,05793
04/12/2023	APLICAÇÃO	20.781,13			7.699,189656	2,699132107	25.149,24758
05/12/2023	APLICAÇÃO	23.568,20			8.728,077625	2,700273876	33.877,32521
06/12/2023	APLICAÇÃO	80.137,45			29.665,425315	2,701375394	63.542,75052
07/12/2023	APLICAÇÃO	44.287,86			16.387,605427	2,702521744	79.930,35595
08/12/2023	APLICAÇÃO	49.415,28			18.276,963574	2,703691989	98.207,31952
11/12/2023	APLICAÇÃO	84.699,20			31.314,027439	2,704832528	129.521,34696
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.914,86			2.925,003763	2,705931561	132.446,35073
13/12/2023	APLICAÇÃO	15.579,24			5.755,058026	2,707051767	138.201,40875
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.746,12			2.491,009931	2,708186714	140.692,41868
18/12/2023	APLICAÇÃO	871,71			321,623531	2,710342730	141.014,04221
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.184,60			805,708620	2,711402042	141.819,75083
20/12/2023	RESGATE	26.704,51			9.845,147357	2,712454068	131.974,60348
	Aplicação 10/11/2023	14.793,43			5.453,891037		
	Aplicação 13/11/2023	10.483,96			3.865,121343		
	Aplicação 16/11/2023	1.427,12			526,134977		
21/12/2023	APLICAÇÃO	745,01			274,552408	2,713543849	132.249,15588
22/12/2023	APLICAÇÃO	827,19			304,720791	2,714583394	132.553,87668
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.840,77			677,817609	2,715730564	133.231,69428
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.757,46			1.751,119701	2,716810277	134.982,81399
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.570,17			2.417,385724	2,717882353	137.400,19971
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.741,93			3.215,168518	2,718964791	140.615,36823
29/12/2023	SALDO ATUAL	382.328,24			140.615,368232		140.615,368232

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.291,31
APLICAÇÕES (+)	363.438,43
RESGATES (-)	26.704,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.303,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.303,01
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>382.328,24</b>

#### Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

#### Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: https://cei.br.gov.br/cei/qualidade/qualidade.do?codigo\_documento=685a1c7d-be8d-4ba7-81b5-02d2f8480002



Local e data

RECIFE PE , 18 de Maio de 2023

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

3234-4 ESC SETOR PUBLICO P

Endereço

AV.RIO BRANCO,240

Cidade

RECIFE

UF

PE

CEP

50030310

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 10997-5, de minha titularidade, mantida junto à agência 3234-4, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

- (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;
- (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.
- (iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. Declaro o fornecimento do endereço para envio de comunicação que vier a ser necessária. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.
2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;
3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;
4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6855a97d0e8421ba7-81b5024088480002

## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso do encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/o Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia de vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia de vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade  
RECIFE

Data  
18/05/2023

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
CPF: 091.325.624-20  
RG: 1024581 SDS PE  
Endereço: RUA NETO CAMPELO 70 AP 1702

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA  
CPF: 459.009.224-72  
RG: 4040428173 DETRAN PE  
Endereço: RUA ANTONIO VALDEVINO COSTA 280 BL 12/104





---

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES  
CPF: 224.849.814-49  
RG: 00658459738 DETRAN P  
Endereço: AV. MINISTRO MARCOS FREIRE 4411 AP 501

---

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: MARIANA TRIGUEIRO DE FREITAS  
CPF: 822.133.804-49  
RG: 0139865511 DETRAN P  
Endereço: R PROFESSOR AURELIO DE CASTRO CAVALCANTI 79

---

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: FRANCISCO CANINDE ANTUNES FURTADO JUNIOR  
CPF: 416.004.444-15  
RG: 2225210 SDS PE  
Endereço: AV BOA VIAGEM 826-401

---

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
CPF: 334.326.354-00  
RG: 1932725 SDS PE  
Endereço: LUIS DE FARIAS BARBOSA 364 APTO 902

---

Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: 05.244.336/0001-13  
Repr. legal: ANA MARIA BEZERRA CAVALCANTI MARQUES  
CPF: 420.114.934-04  
RG: 2525507124 DETRAN PE  
Endereço: RUA TITO ROSAS 113 AP 402



# Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Razão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST. A SAUDE DOS  
CNPJ: null  
Repr. legal: null  
CPF: null  
RG: null  
Endereço: null

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088  
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
CPF: \*\*\*.326.354-00 DATA: 18/05/2023 13:52  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 2b7c1536-840e-4999-a3c6-fd26c4204211  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES  
CPF: \*\*\*.849.814-49 DATA: 18/05/2023 16:09  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 23ad6eb9-48b8-4ed9-ae2c-38268bf6eba2  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002)







## Extrato de Conta Corrente

G33502091635780  
02/01/2024 09:22



### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4  
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/etecid/validaDoc.shtm> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



## Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREVIDENCIA 6101

Conta: 0050 | 006 | 00071081-6

Data: 02/01/2024 - 09:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	577369	RSG FUNDO	143.748,91 C	143.748,91 C
07/12/2023	053052	PG PREFEIT	99.746,35 D	44.002,56 C
07/12/2023	053135	PG PREFEIT	4.013,20 D	39.989,36 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	39.989,36 D	0,00 C
08/12/2023	232525	APL FUNDO	3.884.020,17 D	3.884.020,17 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.884.020,17 C	0,00 C
12/12/2023	230772	RSG FUNDO	3.748.885,81 C	3.748.885,81 C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.253.039,59 D	495.846,22 C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	495.846,22 D	0,00 C
27/12/2023	315798	RSG FUNDO	87.915,79 C	87.915,79 C
27/12/2023	283419	PG PREFEIT	87.915,79 D	0,00 C
28/12/2023	323764	RSG FUNDO	47.218,57 C	47.218,57 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	47.218,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



## Extrato por período

Cliente: AMPASS PREVIDENCIA

Conta: 0050 | 006 | 00071223-1

Data: 02/01/2024 - 09:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312052	RSG FUNDO	19.632,30 C	19.632,30 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	19.632,30 D	0,00 C
05/12/2023	853078	RSG FUNDO	7.586,37 C	7.586,37 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	358,63 D	7.227,74 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	7.227,74 D	0,00 C
06/12/2023	223635	RSG FUNDO	72.132,84 C	72.132,84 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	72.132,84 D	0,00 C
07/12/2023	577379	RSG FUNDO	84.926,90 C	84.926,90 C
07/12/2023	053376	PG PREFEIT	28.326,01 D	56.600,89 C
07/12/2023	053437	PG PREFEIT	3.143,52 D	53.457,37 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	53.457,37 D	0,00 C
08/12/2023	232530	RSG FUNDO	182.694,75 C	182.694,75 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	36.024,10 C	218.718,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	223.478,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	228.238,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	1.250,00 C	229.488,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.760,00 C	234.248,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	10.000,00 C	244.248,85 C
08/12/2023	364749	EST PG FOR	4.712,63 C	248.961,48 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	178.084,71 D	70.876,77 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	4.610,04 D	66.266,73 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	66.266,73 D	0,00 C
12/12/2023	230780	APL FUNDO	973.084,92 D	973.084,92 D
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	973.084,92 C	0,00 C
13/12/2023	281037	RSG FUNDO	468.544,52 C	468.544,52 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	115.118,42 D	353.426,10 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	353.426,10 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

20/12/2023	314883	RSG FUNDO	27.611,86 C	27.611,86
20/12/2023	122485	ENVIO TED	112,05 D	27.499,81
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.137,43 D	26.362,38 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	26.362,38 D	0,00 C
27/12/2023	315806	RSG FUNDO	22.904,68 C	22.904,68 C
27/12/2023	283495	PG PREFEIT	22.904,68 D	0,00 C
28/12/2023	294237	RSG FUNDO	1.449.152,37 C	1.449.152,37 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	36.226,61 D	1.412.925,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-b68d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5826	Emissão 02/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPASS PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 05.244.336/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071223-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285.244,66C	540.332,974751
Aplicações	1.039.351,65C	435.534,668758
Resgates	2.335.186,59D	975.867,643510
Rendimento Bruto no Mês	10.590,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>0,00</b>	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	19.632,30D	8.246,817616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7.586,37D	3.185,439669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	72.132,84D	30.275,287025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	84.926,90D	35.630,441027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	66.266,73C	27.790,245633
08 / 12	RESGATE	182.694,75D	76.616,606975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	973.084,92C	407.744,423125
13 / 12	RESGATE	468.544,52D	196.249,342936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	27.611,86D	11.542,073422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5826	Emissão 02/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPASS PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 05.244.336/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071223-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285.244,66C	540.332,974751
Aplicações	1.039.351,65C	435.534,668758
Resgates	2.335.186,59D	975.867,643510
Rendimento Bruto no Mês	10.590,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>0,00</b>	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	22.904,68D	9.559,246106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.449.152,37D	604.562,388730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002





## Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071224-0

Data: 02/01/2024 - 09:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	312053	APL FUNDO	277.716,22 D	277.716,22 D
04/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	22.283,78 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	22.283,78 D	0,00 C
05/12/2023	853079	RSG FUNDO	1.178,56 C	1.178,56 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.132,71 D	45,85 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	45,85 D	0,00 C
06/12/2023	223636	RSG FUNDO	116.301,39 C	116.301,39 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	116.301,39 D	0,00 C
07/12/2023	577380	APL FUNDO	1.891.662,39 D	1.891.662,39 D
07/12/2023	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	108.337,61 C
07/12/2023	053264	PG PREFEIT	65.395,78 D	42.941,83 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.941,83 D	0,00 C
08/12/2023	232531	RSG FUNDO	739.173,71 C	739.173,71 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	729.465,18 D	9.708,53 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.708,53 D	0,00 C
13/12/2023	281038	RSG FUNDO	32.246,34 C	32.246,34 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	32.246,34 D	0,00 C
20/12/2023	314884	RSG FUNDO	4.574,77 C	4.574,77 C
20/12/2023	117010	ENVIO TED	2.403,35 D	2.171,42 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	45,85 D	2.125,57 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.125,57 D	0,00 C
27/12/2023	315807	RSG FUNDO	33.679,28 C	33.679,28 C
27/12/2023	283578	PG PREFEIT	33.679,28 D	0,00 C
28/12/2023	323773	RSG FUNDO	11.214,37 C	11.214,37 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.473,37 D	741,00 C
28/12/2023	102400	DB AT AGUA	741,00 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5826	Emissão 02/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPASS SAUDE	CPF/CNPJ 05.244.336/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071224-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.619,50C	47.767,064319
Aplicações	2.169.378,61C	910.291,202697
Resgates	938.368,42D	393.448,411344
Rendimento Bruto no Mês	9.291,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>1.353.921,45C</b>	564.609,855672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	277.716,22C	116.658,518829
05 / 12	RESGATE	1.178,56D	494,865381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	116.301,39D	48.813,521012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.891.662,39C	793.632,683867
08 / 12	RESGATE	739.173,71D	309.986,911322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	32.246,34D	13.506,343061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.574,77D	1.912,306186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	33.679,28D	14.056,014831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11.214,37D	4.678,449548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



## Extrato por período

Cliente: AMPASS SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00071225-8

Data: 02/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.257,06 C
07/12/2023	569731	APL FUNDO	100,00 D	197.157,06 C
07/12/2023	577381	APL FUNDO	188.951,53 D	8.205,53 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.205,53 D	0,00 C
14/12/2023	284387	RSG FUNDO	162.323,21 C	162.323,21 C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	162.323,21 D	0,00 C
28/12/2023	323774	RSG FUNDO	8.184,36 C	8.184,36 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	8.184,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5826	Emissão 02/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPASS SAUDE	CPF/CNPJ 05.244.336/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071225-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	189.051,53C	79.315,143091
Resgates	170.507,57D	71.375,091132
Rendimento Bruto no Mês	496,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>19.040,06C</b>	7.940,051958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	100,00C	41,954245
07 / 12	APLICACAO	188.951,53C	79.273,188845
14 / 12	RESGATE	162.323,21D	67.960,711763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.184,36D	3.414,379368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



## Extrato por período

Cliente: AMPAS COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 0050 | 006 | 00071226-6

Data: 02/01/2024 - 09:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	577382	APL FUNDO	15.319.123,14 D	15.319.123,14 D
07/12/2023	000001	CRED TED	15.319.123,14 C	0,00 C
11/12/2023	593141	RSG FUNDO	15.325.442,68 C	15.325.442,68 C
11/12/2023	125144	ENVIO TED	2.883.358,18 D	12.442.084,50 C
11/12/2023	134702	ENVIO TED	12.442.084,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-bc8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002



## Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASS | CNPJ: 005.244.336/0001-13

Nome do usuário: Márcia de Sá Carvalho Machado

Data da operação: 02/01/2024 - 09h34



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685a197d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286   0065002-1	60.644,56	60.644,56

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	6865721	118.217,60		118.218,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	6866478	29.284,86		147.503,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-147.502,46	1,00
14/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019580394-00002	39320		-1,00	0,00
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A M P ASS SAUDE SS R	1657578	60.000,00		60.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	1659148	238.179,63		298.179,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664069		-298.178,63	1,00
20/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019580394-00002	39320	1,00		2,00
21/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660411	59.885,69		59.887,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664069	237.978,41		297.866,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-297.865,10	1,00
<b>Total</b>			<b>743.547,19</b>	<b>-743.547,19</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.





Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASS**  
CNPJ da Empresa: **005.244.336/0001-13**  
Conta: **00286-0 | 0065002-1**  
Data da emissão: **03/01/2024**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**  
Cota em: **30/11/2023 - 2,0303788**  
**29/12/2023 - 2,0452541**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,73%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	59.358,36	29.332,48806	59.556,06	197,70	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	298.178,63	146.203,26260	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	297.087,71	145.896,19466	297.864,10	776,39	578,69
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>60.449,28</b>	<b>29.639,55600</b>	<b>60.620,42</b>	<b>171,14</b>	<b>--</b>
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Rendimento do  
Mês

749,83

578



IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência  
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 685af97d-be8d-4ba7-81b5-92d2f8a80002

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
38/2023	Dispensa - 35/2023	852/2023		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00
37/2023	Dispensa - 34/2023	852/2023		Serviços Médicos	O presente objeto deve-se ao fato da necessidade da realização do procedimento de PET SCAN com FDG, na beneficiária do Saúde Recife, Terezinha Martins Aroxa Oliveira de Souza, inscrita no CPF nº 165.345.654-04.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00
36/2023	Dispensa - 36/2023	852/2023		Serviços Médicos	O presente objeto deve-se ao fato da necessidade da realização da complementação do pagamento do procedimento de TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO, no beneficiário do Saúde Recife, CAUÃ PEDRO RODRIGUES CABRAL, inscrito no CPF nº 709.987.564-74.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	6.500,00
35/2023	Dispensa - 32/2023	852/2023		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00
34/2023	Dispensa - 31/2023	852/2023		Serviços Médicos	contratação direta do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, para realização de Transplante de Medula Óssea Autólogo no beneficiário do Saúde Recife, Cauã Pedro Rodrigues Cabral, em face de decisão judicial exarada no Processo nº 0079126-62.2023.8.17.2001	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	173.300,00
33/2023	Dispensa - 30/2023	852/2023		Serviços Médicos	O presente objeto deve-se ao fato da necessidade da realização do procedimento de PET SCAN na	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM	5.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					beneficiária do Saúde Recife, THAÍS SALLY RAMOS MARQUES DE SOUZA, inscrita no CPF nº046.366.134-65.		Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO,	
32/2023	Dispensa - 29/2023	852/2023		Serviços Médicos	O presente objeto deve-se ao fato da necessidade do completo do valor do PET SCAN para taxa de sala, considerando que o paciente é portador de alergia ao látex usado no procedimento, por tanto faz-se necessário o complemento para taxa de sala, pois o beneficiário do Saúde Recife, ILIAUSE DANIEL FIGUEIREDO DA SILVA, inscrito no CPF nº 070.172.354-87, precisa utilizar uma sala especial livre de Látex durante a realização do procedimento.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	700,00
31/2023	Dispensa - 28/2023	852/2023		Serviços Médicos	Contratação da Clínica RADIOTERAPIA ONCOCLÍNICAS RECIFE S.A, inscrita no CNPJ nº 28.043.406/0001-70, para realização de procedimento de Radiocirurgia nível I, considerando as razões apresentadas na demanda judicial nº 0102664-72.2023.8.17.2001	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRENCIAMENTO - RADIOTERAPIA ONCOCLÍNICAS RECIFE S.A - SEI N° 0030308069.000098/2019-53	17.995,78
30/2023	Dispensa - 27/2023	852/2023		Serviços Médicos	Contratação da Clínica Diagnóstico de Imagens Avançado Ltda. ? (Dia Medicina Nuclear), inscrita no CNPJ nº 33.518.745/0001-04, para realização de procedimento de CINTILOGRAFIA CEREBRAL na beneficiária do Saúde Recife, Terezinha de Jesus Lima Barreto.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOSTICO DE IMAGENS AVANÇADO LTDA	2.880,00
29/2023	Dispensa - 26/2023	852/2023		Serviços Médicos	contratação direta do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, para realização do exame PET SCAN pelo beneficiário do Saúde Recife, Cauã Pedro Rodrigues Cabral	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00
28/2023	Dispensa - 25/2023	852/2023		Serviços Médicos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
27/2023	Dispensa - 24/2023	852/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial para o Edifício sede da AMPASS,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA	100.931,67
26/2023	Dispensa - 23/2023	852/2023		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00
25/2023	Dispensa - 22/2023	852/2023		Serviços Médicos	O presente objeto deve-se ao fato da necessidade da realização do procedimento de PET SCAN na beneficiária do Saúde Recife, Giseli Maria de Sales, inscrita no CPF nº053.673.154-	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO,	5.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
37.									
24/2023	Inexigibilidade - 3/2023	852/2023		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de capacitação, referente a inscrições no 17º Congresso Pregão Week, evento em que irá abordar a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos),	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	9.000,00
22/2023	Dispensa - 20/2023	1129/2022		Serviços Médicos	realização do exame médico PET SCAN na beneficiária do Saúde Recife, Josabete Maria da Silva, inscrita no CPF nº 381.631.954-87	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
21/2023	Dispensa - 21/2023	852/2023		Serviços Médicos	a realização do exame médico PET SCAN na beneficiária do Saúde Recife, Etiene de Fátima Alves dos Santos, inscrita no CPF nº 235.246.854-04	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
21/2023	Dispensa - 19/2023	1129/2022		Serviços Médicos	a realização do procedimento EMT - Estimulação Magnética Transcraniana na beneficiária do Saúde Recife, Maria do Carmo Ferreira da Silva, inscrita no CPF nº 126.431.144-34.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDÉSIO LIRA AMECOMP LTDA ME	750,00
20/2023	Dispensa - 18/2023	1129/2022		Serviços Médicos	realização de exame médico CINTILOGRAFIA CEREBRAL na beneficiária do Saúde Recife, Daisy Suely Barbosa Varela, inscrita no CPF nº 371.035.474-91. Refere-se à contratação por emergência por se tratar de exame médico para atender às necessidades específicas da beneficiária do Saúde Recife,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOSTICO DE IMAGENS AVANÇADO LTDA	0,00
19/2023	Dispensa - 17/2023	1129/2022		Serviços Médicos	a realização do exame médico PET SCAN na beneficiária do Saúde Recife, Maria Izabel de Miranda Moura Sobrinha, inscrita no CPF nº 189.460.624-87. Refere-se à contratação por emergência por se tratar de exame médico para atender às necessidades específicas da beneficiária do Saúde Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
18/2023	Dispensa - 16/2023	1129/2022		Serviços Médicos	a realização do exame médico PET SCAN no beneficiário do Saúde Recife, José Cícero da Silva, inscrito no CPF nº 335.175.844-87	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
17/2023	Dispensa - 15/2023	1129/2022		Serviços Médicos	realização do exame médico PET SCAN no beneficiário do Saúde Recife, Marcos Rafael Mota Gonçalves, inscrito no CPF nº 035.457.534-17. Refere-se à contratação por emergência por se tratar de exame médico para atender às necessidades específicas do beneficiário do Saúde Recife	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2023	Dispensa - 14/2023	1129/2022		Peças de Informática	Aquisição de materiais de informática para suprir às demandas desta Autarquia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HGTEC SOLUCOES E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	3.184,00
15/2023	Dispensa - 13/2023	1129/2022		Serviços Médicos	realização do procedimento de exame TILT TSTE na beneficiária do Saúde Recife, Marcilene Ferreira de Melo, inscrita no CPF nº 766.197.104-68. Refere-se à contratação por emergência por se tratar de exame médico para atender às necessidades específicas da beneficiária do Saúde Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	350,00
14/2023	Inexigibilidade - 2/2023	1129/2022		Softwares	Contratação de Sistema de Informações (Software) especializado/qualificado na prestação de informações econômico-financeiro de empresas; ações negociadas em bolsa de valores; fundos de investimentos; análises gráficas e outras; cálculos de valores; Lâminas; Links com Excel; Otimização e Simulação de carteiras e diversos outros serviços/informações necessárias para a gestão de Carteira de Investimentos, conforme proposta apresentada pela empresa : PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 07.931.931/0001-52, considerando as razões apresentadas nos despachos, cotas, Ata de Reunião em 14/04/2023 e Informativo 008/2023 UAFG, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - EPP	29.235,48
13/2023	Dispensa - 12/2023	1129/2022		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	Contratação da empresa IBFC ? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, inscrito no CNPJ nº 09.211.443/0001-004, para planejamento, organização e execução de Concurso Público, para provimento de cargos, desta Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores ? AMPASS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBFC INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	815.000,00
11/2023	Inexigibilidade - 1/2023	1129/2022		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Contratação de pessoa jurídica alusiva a renovação de 01 (uma) Licença para utilização do sistema VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COM EXPORTAÇÃO DE DADOS, com o direito de acesso a todas as ferramentas do sistema, visualização, exportação de dados e atualização semanal do banco de dados, por um período de 12 (doze) meses, instalada em um único ponto, no prédio sede desta Autarquia, conforme proposta nº. 30403/2023, apresentada pela empresa SIMPRO Publicações e Teleprocessamentos Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 52.704.921/0001-39,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.	6.695,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					considerando as razões apresentadas nos despachos, cotas, todos anexados ao processo				
10/2023	Dispensa - 10/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN COM GÁLIO, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	6.500,00
9/2023	Dispensa - 9/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de CINTILOGRAFIA CEREBRAL, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	3.469,00
8/2023	Dispensa - 8/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de MANOMETRIA ANORRETAL, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	550,00
7/2023	Dispensa - 7/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de MANOMETRIA ANORRETAL, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	550,00
6/2023	Dispensa - 6/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
5/2023	Dispensa - 5/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
4/2023	Dispensa - 4/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2023	Dispensa - 3/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
2/2023	Dispensa - 2/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN, considerando as razões apresentadas nos Despachos, Cotas, todos anexados ao processo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00
1/2023	Dispensa - 1/2023	1129/2022		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PET SCAN, considerando as razões apresentadas na Decisão Judicial nº 0003352-50.2023.8.17.8201	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	5.000,00





## MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 006/2023	ADM	017/2022		03.776.266/0001-19	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	13/07/2023 a 12/07/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 4.950,24	Em Execução/Regular
Contrato 005/2023	LIC	14/2023	1129/2022	07.931.931/0001-52	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - EPP	01/07/2023 a 30/06/2024	1.204/Softwares	R\$ 29.235,48	Em Execução/Regular
Contrato 004/2023	LIC	13/2023	1129/2022	09.211.443/0001-04	IBFC INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	03/05/2023 a 02/05/2024	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 815.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 003/2023	ADM	0115/2022		10.921.252/0002-98	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	27/02/2023 a 26/02/2024	2.099/Serviço	321.166,20	Em Execução/Regular
Contrato 002/2023	ADM	011/2021		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14/02/2023 a 13/02/2025	2.099/Serviço	R\$ 6.453,16	Em Execução/Regular
Contrato 0010/2023	LIC	27/2023	852/2023	41.006.742/0001-01	DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA	16/10/2023 a 15/10/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 100.931,67	Em Execução/Regular
Contrato 001/2023	LIC	21/2022	1129/2022	31.869.166/0001-72	AMF OUTSOURCING EM IMPRESSÃO EIRELLI	25/01/2023 a 24/01/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 5.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 0009/2023	ADM	001/2023		27.284.516/0001-61	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	01/10/2023 a 30/09/2024	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 42.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 0008/2023	ADM	013/2022		20.976.413/0001-13	NORDEX EXPRESSEIRELI	15/08/2023 a 14/08/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 8.040,00	Em Execução/Regular
Contrato 0007/2023	ADM	018/2022		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01/08/2023 a 31/07/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 11.741,92	Em Execução/Regular
Contrato 6733/2022	LIC	20/2021	1659/2020	42.422.253/0001-01	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	19/01/2022 a 18/01/2027	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 017A/2022	LIC	2/2022	1580/2021	42.422.253/0001-01	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	26/07/2022 a 25/07/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 17.059,49	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	ADM	004/2021		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2022 a 31/10/2024	2.099/Serviço	R\$ 204,66	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 008/2022	LIC	11/2022	1129/2022	19.206.070/0001-29	CRISTAL EVENTOS EIRELI	22/08/2022 a 21/08/2024	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 21.897,60	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	ADM	028/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	08/07/2022 a 07/07/2024	2.099/Serviço	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	ADM	001/2021		01.781.573/0001-62	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17/06/2022 a 16/06/2024	2.099/Serviço	R\$ 18.573,36	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	ADM	0006/2021		02.633.573/0001-88	AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	09/05/2022 a 08/05/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 45.994,72	Em Execução/Regular
Contrato 004/2022	ADM	018/2021		08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	30/04/2022 a 29/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 13.904,31	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	LIC	1/2022	1580/2021	62.145.750/0001-09	fundação carlos alberto vanzolini	15/03/2022 a 14/04/2025	2.071/Consultoria	R\$ 13.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	ADM	001/2021		03.426.130/0001-89	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	03/02/2022 a 02/02/2025	2.099/Serviço	R\$ 103.162,80	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	21/2021	1659/2020	10.986.454/0001-37	AMF Soluções em Impressão Eireli	25/01/2022 a 24/01/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	Em Execução/Regular
Contrato 004/2021	ADM	7989/2021		23.254.468/0001-08	MÁRCIO LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/12/2021 a 21/12/2024	2.099/Serviço	R\$ 12.480.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2021	ADM	002/2021		20.976.413/0001-13	NORDEX EXPRESS - EIRELI ME	19/08/2021 a 18/08/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 9.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2021	ADM	006/2021		11.006.269/0001-00	EMPREL Empresa Municipal de Informática.	27/05/2021 a 25/05/2024	2.099/Serviço	R\$ 386.838,63	Em Execução/Regular
Contrato 009/2020	ADM	015/2019		08.628.438/0001-20	HS Lira Locadora de Veículos Ltda - ME	30/12/2020 a 29/12/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.270,31	Em Execução/Regular
Contrato 008/2020	LIC	1/2020	1659/2020	00.767.919/0001-05	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME	19/01/2021 a 18/01/2024	2.099/Serviço	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2020	ADM	007/2020		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora Ltda.	03/03/2021 a 02/03/2024	2.099/Serviço	R\$ 43.544,05	Em Execução/Regular
Contrato 005/2020	LIC	10/2020	4933/2019	22.619.927/0001-47	DigitalSeg Segurança Eletrônica EIRELI	08/10/2020 a 07/07/2023	1.056/Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 5.868,00	Em Execução/Regular
Contrato 011/2019	ADM	003/2018		07.091.063/0001-40	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	09/09/2019 a 08/09/2024	2.099/Serviço	R\$ 107.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 006/2019	ADM	98788/2017		40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/06/2019 a 26/06/2024	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 2.011,82	Em Execução/Regular
Contrato 002/2019	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	31/03/2019 a 30/03/2024	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 30.256,65	Em Execução/Regular
Contrato 013/2018	ADM	3056/2018		11.949.783/0001-70	Santa Fé Engenharia e Serviços Ltda	14/12/2018 a 13/12/2023	2.099/Serviço	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 007/2018	LIC	2/2018	286/2018	17.357.214/0001-12	BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	17/10/2018 a 16/10/2024	2.099/Serviço	R\$ 23.380.481,46	Em Execução/Regular
Contrato 005/2018	ADM	003/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	03/10/2018 a 02/10/2023	2.099/Serviço	R\$ 8.526,36	Em Execução/Regular
Contrato 002/2018	LIC	1/2018	286/2018	07.931.931/0001-52	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA	01/07/2018 a 30/09/2023	1.204/Softwares	R\$ 22.800,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
LTDA. - EPP									
Contrato 001/2018	ADM	001/2017		13.343.833/0001-05	Alforge Segurança Patrimonial LTDA	01/02/2018 a 31/01/2024	2.099/Serviço	R\$ 39.045,29	Em Execução/Regular
Contrato 002/2017	ADM	15/2016		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	29/06/2017 a 28/06/2023	2.099/Serviço	R\$ 71.239,50	Em Execução/Regular



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 016/2022****Processo Licitatório 026/2021****Pregão Eletrônico 026/2021 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA**, CNPJ: 01.245.055/0001-24, com sede à Rua Rio Piquiri, nº 400, Jardim Weissópolis, Pinhais - Paraná, CEP: 83.322-010, neste ato **representada por Jefferson Chochi Zembovici**, CPF 024.505.769-24, portador da cédula de identidade nº 6181972-0 SESP/PR, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para contratação de empresa especializada em Solução de Gerenciamento Eletrônico de Frequência (ponto eletrônico), incluindo as licenças de uso do software, a locação de registradores de ponto biométricos, a hospedagem em data center virtual (Nuvem), e os serviços técnicos de consultoria para implantação e suporte ao software e manutenção dos equipamentos fornecidos na execução dos serviços, para atender às necessidades da Prefeitura do Recife.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: <b>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</b> , CNPJ: 01.245.055/0001-24, com sede à Rua Rio Piquiri, nº 400, Jardim Weissópolis, Pinhais - Paraná, CEP: 83.322-010 Fone: (41)3661-0100 / (41)99969-0376. E-mail: dnc2@henry.com.br							
<b>LOTE 1</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUS	QNTD	MARCA	MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	PROGRAMA DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO POR USUÁRIO CADASTRADO COM HOSPEDAGEM	198	30.400	SISPONTO	WEB PONTO	66,01	2.006.704,00
2	LOCAÇÃO MENSAL COM MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	198	69	HENRY	PRISMA ADV R4	11.541,00	796.329,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

3	LOCAÇÃO MENSAL COM MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL	198	69	HENRY	PRIMME FACIAL	15.481,68	1.068.235,92
4	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	198	69	HENRY	SERVIÇO	362,50	25.012,50
5	CARTÃO DE APROXIMIDADE	198	930	HENRY	SMART	8,92	8.295,60
6	KIT CADASTRAMENTO	198	6	HENRY	BIOMINI LEITORAS	12.600,00	75.600,00
7	TREINAMENTO DA SOLUÇÃO	197	6	HENRY	SERVIÇO	3.296,58	19.779,48
<b>TOTAL DO LOTE</b>							<b>3.999.956,50</b>

**3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 09 de maio de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.05.10 10:06:18 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

JEFFERSON CHOCHI ZEMBOVICI:02450576924  
Assinado de forma digital por JEFFERSON CHOCHI ZEMBOVICI:02450576924  
Dados: 2022.05.10 09:54:34 -03'00'

Jefferson Chochi Zembovici

**HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA**



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Ata de Registro de Preços 023/2022

Processo Licitatório 007/2022

Pregão Eletrônico 005/2022 – CELPEM

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, neste ato representada por **Thais Nathalie Macena Viana da Silva**, CPF 404.899.468-95, portador da cédula de identidade nº 48.241.320-7, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – CELPEM, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 3, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 32.425/2019, IN 02/2019, IS 01/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo prazo de **12 (doze) meses**, aquisição eventual de **resma de papel sustentável A4 e A3**, em **04 (quatro) lotes**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes para o Poder Executivo Municipal.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> , com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, CNPJ: 19.450.370/0001-59, Telefone: (81) 4126-8492. E-mail: contato@distribuidora.com.br						
<b>LOTE 3: CONCORRENCIA RESERVADA 25%</b>						
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	<b>PAPEL SUSTENTÁVEL TAMANHO A4</b>	47308	RESMA	22.285,00	24,87	R\$ 554.227,95



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### 3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.
- 4.5.

Recife, 17 de Agosto de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.08.17 12:04:49 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**Secretário Executivo de Administração e Licitações**

THAIS NATHALIE MACENA VIANA DA SILVA:40489946895  
Assinado digitalmente por THAIS NATHALIE MACENA VIANA DA SILVA:40489946895  
Data: 2022.08.17 11:52:05-03'00'

Thais Nathalie Macena Viana da Silva

**SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 026/2022****Processo Licitatório 012/2022****Pregão Eletrônico 011/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI**, com sede na rua Domingos Rodrigues, 341 - Sl. 64 - Lapa - São Paulo/SP - CEP: 05075-000, CNPJ: 11.113.866/0001-25 neste ato **representada por Thiago Roberto de Souza Siqueira**, CPF 342.921.128-00, portadora da cédula de identidade nº 33.758.090-x SSP/SP, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2022 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 1 e 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1** Registro de preços pelo prazo de **12 (doze) meses**, para aquisição de Scanners, novos **de primeiro uso**, isentos do processo de remanufatura, com garantia de funcionamento e assistência técnica, **em 02 (dois) lotes**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público Municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI</b> , com sede na rua Domingos Rodrigues, 341 - Sl. 64 - Lapa - São Paulo/SP - CEP: 05075-000, CNPJ: 11.113.866/0001-25. Telefone: (11) 2778-8093 / 3419-1077 - E-mail: licitacao@vetorscan.com.br / vendas@vetorscan.com.br							
<b>LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	U.F.	QTDE.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SCANNER DE MESA	22882	UND	150	AVISION/ AV332U	1.814,00	272.100,00



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%							
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	U.F.	QTDE.	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SCANNER DE MESA	22882	UND	50	AVISION/ AV332U	1.814,00	90.700,00

**3. VALIDADE DA ATA**

**3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

**4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

**4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

**4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de setembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE  
MORAES  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.09.13 15:00:36 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**Secretário Executivo de Administração e Licitações**

THIAGO ROBERTO DE  
SOUZA  
SIQUEIRA:34292112800

Assinado de forma digital por  
THIAGO ROBERTO DE SOUZA  
SIQUEIRA:34292112800  
Dados: 2022.09.13 11:46:44 -03'00'

Thiago Roberto de Souza Siqueira

**Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata Corporativa de Registro de Preços 032/2022****Processo Licitatório 013/2022****Pregão Eletrônico 012/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **NORDEX EXPRESS EIRELI**, com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 299 - Parte - Boa Viagem - Recife/PE CEP: 51021-530 CNPJ:20.976.413/0001-13, neste ato representada por **Ivanice Justino Medeiros**, CPF: 802.208.784-04, portador da cédula de identidade nº 1.272.784 SDS-PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0012/2022 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente a **lotes 1 e 2**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1** Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de água mineral, natural, sem gás, em garrafas plásticas retornáveis de 19,5 a 20 litros, em 2 (dois) lotes, sendo o lote 01 destinado à ampla concorrência e o lote 02 destinado à cota reservada à participação de micros e pequenas empresas, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público Municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: NORDEX EXPRESS EIRELI</b> , com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, 299 - Parte - Boa Viagem - Recife/PE CEP: 51021-530 Telefone: (81) 3088-4763 E-mail: nordexlog@gmail.com							
<b>LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO	UF.	CADUM	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAO PLÁSTICO DE 20 LITROS	UND	1724	291.798	VILLA	5,36	R\$ 1.564.037,28
<b>LOTE 2 - COTA RESERVADA</b>							
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAO PLÁSTICO DE 20 LITROS	UND	1724	97.266	VILLA	5,36	R\$521.345,76



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### 3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 29 de Setembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE  
MORAES  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.09.30 11:25:29 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**Secretário Executivo de Administração e Licitações**

IVANICE JUSTINO  
MEDEIROS:80220  
878404

Assinado de forma digital  
por IVANICE JUSTINO  
MEDEIROS:80220878404  
Dados: 2022.09.29  
16:56:23 -03'00'

Ivanice Justino Medeiros

**NORDEX EXPRESS EIRELI**



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Ata de Registro de Preços 039/2022

Processo Licitatório 015/2022

Pregão Eletrônico 014/2022 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP**, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, centro, Surubim/PE, CNPJ 24.348.443/0001-36, neste ato representada por Rosângela Alves dos Santos Ribeiro, CPF 036.390.224-40, portador da cédula de identidade nº 5.651.746 - SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referentes ao lote 09, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b> , CNPJ 24.348.443/0001-36, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, centro, Surubim/PE. Telefone: (81) 3019-8816, e-mail: vendas.franccris@outlook.com						
<b>LOTE 9 - COTA EXCLUSIVA</b>						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caneta esferográfica escrita média, cor azul	64	23.270	Compactor	0,48	11.169,60
2	Caneta esferográfica escrita média, cor preta	65	15.070	Compactor	0,48	7.233,60
3	Caneta esferográfica escrita média, cor vermelha	66	7.020	Compactor	0,48	3.369,60
<b>Soma:</b>						<b>21.772,80</b>



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### 3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 26 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE  
MORAES  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO  
TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.12.27 16:08:47 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**Secretário Executivo de Administração e Licitações**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ROSANGELA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO  
Data: 26/12/2022 13:46:33-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rosangela Alves dos Santos Ribeiro

**FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP**

FRANCRIS LIVRARIA E  
PAPELARIA  
LTDA:24348443000136

Assinado de forma digital por  
FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA  
LTDA:24348443000136  
Dados: 2022.12.26 13:42:50 -03'00'

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 040/2022****Processo Licitatório 018/2022****Pregão Eletrônico 017/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, neste ato **representada por Miguel Portela Lima**, CPF 038.742.064-91, portador da cédula de identidade nº 756.706 SDS-PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1, 2 e 3** itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016, 27.137/2013, (combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021) e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

**1.1** Registro de preços para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva para realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em quatro lotes, visando atender as necessidades da Administração Municipal

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA</b> , CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, Telefone: 2101.7111. E-mail: rpl@rpl.eng.br						
<b>LOTE 1</b>						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUS	QTDE.	SALÁRIO	VALOR UNIT. ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	ANALISTA ADMINISTRATIVO	660	220	R\$ 3.181,44	R\$ 70.451,52	R\$15.499.334,40
<b>LOTE 2</b>						
2	COORD. ADMINISTRATIVO	663	524	R\$ 2.612,35	R\$ 58.878,12	R\$30.852.134,88
<b>LOTE 3</b>						
3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	662	292	R\$1.498,37	R\$36.851,52	R\$ 10.760.643,84
VALOR GLOBAL						R\$57.112.113,12



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### 3. VALIDADE DA ATA

**3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

**4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

**4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

**4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 29 de dezembro de 2022.

**DIEGO TARGINO DE  
MORAES  
ROCHA:02294627407**

Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2022.12.30 09:23:20 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**MIGUEL PORTELA  
LIMA:038742064  
91**

Assinado de forma digital  
por MIGUEL PORTELA  
LIMA:03874206491  
Dados: 2022.12.30  
08:27:34 -03'00'

Miguel Portela Lima

**RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

### Ata de Registro de Preços 002/2023

Processo Licitatório 017/2022

Pregão Eletrônico 016/2022 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO**, com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 164, sala 4, Distrito de Bonança, Moreno/PE, CNPJ: 03.776.266/0001-19, neste ato **representada por Danilo Ricardo Paes Barreto de Arruda Camara**, CPF 235.140.604-44, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 1,3,4 e 7**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para locação de veículo, sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, em 09 (nove) lotes.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: <b>LOCAVEL BUS</b> , com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 164, sala 4, Distrito de Bonança Moreno/PE, CNPJ: 03.776.266/0001-19. Fone: (81) 3878-1660 E-mail: <a href="mailto:locavelbus@locavel.com.br">locavelbus@locavel.com.br</a>								
LOTE 1								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	CADUS	QNTD	MARCA/ MODELO/ ANO	VALOR MENSAL UNT.	VALOR ANUAL UNT.	VALOR TOTAL ANUAL
1	Veículo tipo <b>Sedan</b> 1.0/72 cv, bicombustível ( <b>etanol/gasolina</b> )	MÊS	373	67	FIAT/ CRONOS/ 2022	2.475,12	29.701,44	1.989.996,48





## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 3								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	CADUS	QNTD	MARCA/ MODELO/ ANO	VALOR MENSAL UNT.	VALOR ANUAL UNT.	VALOR TOTAL ANUAL
1	Veículo tipo SUV 170 cv, bicombustível (etanol/gasolina)	MÊS	646	6	RENAULT/ DUSTER/ 2022	4.444,44	53.333,28	319.999,68
LOTE 4								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	CADUS	QNTD	MARCA/ MODELO/ ANO	VALOR MENSAL UNT.	VALOR ANUAL UNT.	VALOR TOTAL ANUAL
1	Veículo tipo VAN 16 lugares 1.4, 120 cv Diesel,	MÊS	74	51	RENAULT/ MASTER/ 2022	8.986,92	107.843,04	5.499.995,64
LOTE 7								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	CADUS	QNTD	MARCA/ MODELO/ ANO	VALOR MENSAL UNT.	VALOR ANUAL UNT.	VALOR TOTAL ANUAL
1	Veículo tipo PICAPE 4x4 5 lugares, 140 cv Diesel	MÊS	367	69	CHEVROLET/ S-10/ 2022	5.543,47	66.521,64	4.589.993,66

### 3. VALIDADE DA ATA

- 3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Recife, 27 de janeiro de 2023.

**DIEGO TARGINO DE MORAES**  
ROCHA:02294627407  
27407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.02.01 08:41:10 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

## SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

**DANILO RICARDO PAES BARRETO DE ARRUDA**  
CAMARA:23514060444

Assinado de forma digital por DANILLO RICARDO PAES BARRETO DE ARRUDA  
CAMARA:23514060444  
Dados: 2023.01.30 16:26:53 -03'00'

Danilo Ricardo Paes Barreto de Arruda Camara  
**LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA**, com sede à Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, nº 100, Sala 1201, Parte B Edifício Centro Empresarial VARIG, Asa Norte, Cidade de Brasília - DF, CEP: 70.714-900, **CNPJ 27.975.551/0001-27**, neste ato representada por Felipe Gonçalves Nova da Costa, CPF nº 029.555.641-25, portador da cédula de identidade nº 2.673.712 SSP/DF, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC**, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 13**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA</b> , com sede à Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, nº 100, Sala 1201, Parte B, Edifício Centro Empresarial VARIG, Asa Norte, Cidade de Brasília - DF, CEP: 70.714-900. Telefone: (061) 3968-9919, e-mail: <a href="mailto:licitacao@vanguardadf.com.br">licitacao@vanguardadf.com.br</a> / <a href="mailto:empenho@vanguardadf.com.br">empenho@vanguardadf.com.br</a>						
<b>LOTE 13 COTA RESERVADA 25%</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Minidesktop Tipo – 2 / Intermediário	29298	247	Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2	6.368,01	1.572.898,47

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 03 de fevereiro de 2023.

**DIEGO TARGINO**

**DE MORAES**

**ROCHA:022946274**

**07**

Assinado de forma digital

por DIEGO TARGINO DE

MORAES

ROCHA:02294627407

Dados: 2023.02.08 10:15:06

-03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA**

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**FELIPE GONÇALVES NOVA**  
**DA COSTA 02955564125**

Assinado de forma digital por

FELIPE GONÇALVES NOVA DA

COSTA 02955564125

Dados: 2023.02.07 18:43:28 -03'00'

**FELIPE GONÇALVES NOVA DA COSTA**  
**VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Av. Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376. **CNPJ: 12.477.490/0002-81**, neste ato representada por José Flávio de Oliveira Filho, CPF 044.597.316-14, portador da cédula de identidade nº 10.192.566 SSP - MG, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos **lote 01 e 02**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2021 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**Fornecedor: LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Av. Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376.. Telefone: (038) 3214-2111, e-mail: governo@lidernotebooks.com.br

**LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – 75%**

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Minidesktop Tipo – 1 / Básico	12002	1.890	Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2	4.724,80	8.929.872,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MAZZIPIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://recife.org.br/epm/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2325d2d4-f6b8-4708-bca2-b4187904295>

**Fornecedor: LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376. Telefone: (031) 3214-2111, e-mail: [governo@lidernotebooks.com.br](mailto:governo@lidernotebooks.com.br)

**LOTE 02 - COTA PRINCIPAL – 75%**

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Minidesktop Tipo – 2 / Intermediário	29298	743	Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2	5.166,85	3.838.969,97

**3. VALIDADE DA ATA**

**3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

**4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

**4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

**4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 16 de fevereiro de 2023.

DIEGO TARGINO DE

MORAES

ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por

DIEGO TARGINO DE MORAES

ROCHA:02294627407

Dados: 2023.02.16 11:24:40 -03'00'

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

JOSE FLAVIO

DE OLIVEIRA

FILHO:

04459731614

Digitally signed by JOSE

FLAVIO DE OLIVEIRA

FILHO:04459731614

Date: 2023-02-16 10:14:

10

JOSÉ FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO

**LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede à Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho – Recife/PE, CEP 52.041-042, CNPJ: **02.213.325/0001-88**, neste ato representada por Breno José de Araújo Tavares, CPF 376.381.144-34, portador da cédula de identidade nº 1.862.424 - SSP/RN, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC** procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 03**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2018 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b> com sede à Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho – Recife/PE, CEP 52.041-042. Telefone: (81) 3426-7006 / 9.8844-0834, e-mail: <a href="mailto:plugnet@plugnetshop.com.br">plugnet@plugnetshop.com.br</a>						
<b>LOTE 03 COTA PRINCIPAL 75%</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Desktop Tipo – 3 / Avançado / Gabinete Padrão SFF	11997	439	Dell Modelo Optiplex 70000SFF, Monitor Dell C2423H	6.514,00	2.859.646,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 14 de fevereiro de 2023.

**DIEGO TARGINO DE MORAES**  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.02.14 16:19:52 -03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**BRENO JOSÉ DE ARAUJO TAVARES**  
**PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

BRENO JOSE DE ARAUJO  
TAVARES:37638114434  
14434

Assinado de forma digital por BRENO JOSE DE ARAUJO  
TAVARES:37638114434  
Dados: 2023.02.14 14:30:06 -03'00'



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 – CPCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque M de Arruda, CPF 040.748.195-98, portador da cédula de identidade nº 762749 SSP/AL, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023 - CPCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos 02 (dois) lotes, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de café torrado e moído**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA</b> , com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 Telefone: (82) 3421-2733 , e-mail: <a href="mailto:vanessatama@hotmail.com">vanessatama@hotmail.com</a>						
<b>LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	47.685	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 405.322,50

VANESSA TEIXEIRA  
ALBUQUERQUE M DE  
ARRUDA:66311420406Assinado de forma digital por  
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE  
M DE ARRUDA:66311420406  
Dados: 2023.03.14 11:29:24 -03'00'

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

<b>LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CADUM</b>	<b>QNTD.</b>	<b>MARCA/ MODELO</b>	<b>VALOR UNT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Café torrado e moído 250g	37.563	15.895	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 135.107,50

**3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de Março de 2023.

**DIEGO TARGINO DE MORAES**  
Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.03.14 15:14:31 -03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA**  
Assinado de forma digital por VANESSA  
TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE  
ARRUDA:66311420406  
Dados: 2023.03.14 11:29:36 -03'00'

**VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA**, com sede à Rua Coronel Ângelo Mello, nº 371, Jardim Gisela. Toledo - PR. CEP: 85.905-110 CNPJ: **32.228.232/0001-98**, neste ato representada por Fabio Roberto Rigo, CPF 008.834.649-85, portador da célula de identidade nº 8.439.536-0 SESP-PR **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC** procedem ao Registro de Preços referente aos **lotes 16**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2016 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA</b> , com sede à Rua Coronel Ângelo Mello, nº 371, Jardim Gisela. Toledo - PR. CEP: 85.905-110 Telefone: (45) 3055-3500, e-mail: atendimento@mimegastore.com / <a href="mailto:fausto@mimegastore.com">fausto@mimegastore.com</a>						
<b>LOTE 14 - COTA RESERVADA – 25%</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	DESKTOP TIPO 3 AVANÇADO / GABINETE	11997	146	POSITIVO D3400	7.750,01	1.131.501,46
<b>LOTE 18</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK TIPO 3 / TELA MÍNIMA 14 POSITIVO N6440	16219	182	POSITIVO N6440	7.543,40	1.372.898,80

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 04 de abril de 2023.

**DIEGO TARGINO DE MORAES**  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO  
TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.04.05 11:22:03 -03'00'

**DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

**FABIO ROBERTO**  
RIGO:00883464  
985

Assinado de forma digital  
por FABIO ROBERTO  
RIGO:00883464985  
Dados: 2023.04.04 14:38:41  
-03'00'

**FABIO ROBERTO RIGO**  
**IRMÃOS RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 - CELPEM**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **DENTECK AR CONDICIONADO** com sede à Rua Domingos Dadalto, nº 127, Galpão 04, Rio Branco, Cariacica/ES. CEP: 95890-000 **CNPJ: 11.319.557/0005-30**, neste ato representada por Paulo Ricardo Artus, CPF nº 014.077.720-23, portador da cédula de identidade nº 7080708857 - SJS/DI **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023** - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 2**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decreto Municipais nºs, 22.592/2007, 27.070/2013, combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021, 27.137/2013, 29.549/2016, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de aparelhos de ar condicionado, 7 LOTE(S)**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

<b>Fornecedor: DENTECK AR CONDICIONADO</b> , com sede à Rua Domingos Dadalto, nº 127, Galpão 04, Rio Branco, Cariacica/ES. CEP: 95890-000 Telefone: (51) 3762 - 4010, e-mail:licitacoes.es@dentenck.com.br						
<b>LOTE 2</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 9.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	25222	70	TCL/TAC 09CSA1	R\$ 1.702,00	R\$ 119.140,00
2	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	25223	210	TCL/TAC 12CSA1	R\$ 1.850,00	R\$ 388.500,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

3	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A	25224	124	TCL/TAC 18CSA1	R\$ 2.750,00	R\$ 341.000,00
4	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	25225	103	TCL/TAC 24CSA1	R\$ 3.500,00	R\$ 360.500,00
5	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A.	32899	70	TCL/TAC 30CSA1	R\$ 4.500,00	R\$ 315.000,00

**3. VALIDADE DA ATA**

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 08 de maio de 2023.

DIEGO TARGINO DE  
MORAES  
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por  
DIEGO TARGINO DE MORAES  
ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.05.08 17:06:33 -03'00'

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

PAULO RICARDO  
ARTUS:01407772023

Assinado de forma digital por PAULO  
RICARDO ARTUS:01407772023  
Dados: 2023.05.08 16:54:44 -03'00'

PAULO RICARDO ARTUS  
DENTECK AR CONDICIONADO



## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA**, CNPJ nº 27.284.516/0001-61, com sede a Av. Tancredo Neves, nº 450, Edf. Suarez Trade Center, Sala 2501, Caminho das Árvores. Salvador/BA, Cep: 41.820-020, neste ato representada por **Henrique Avelino dos Anjos**, CPF 506.865.775-15, RG 2.239.286 SSP/BA com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente(s) ao(s) lote(s) /ite(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

### DO OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Registro de preços para a prestação de serviços contínuos de **gerenciamento de frota com fornecimento de combustível**, em **lote único**, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia de identificação por rádio frequência RFID (Radio Frequency Identification) para a Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DO REGIME DE EXECUÇÃO** - Indireto, empreitada por preço unitário.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto licitado será executado de acordo com os termos fixados no Termo de Referência.

### DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O cadastro reserva desta Ata de Registro de Preços (Anexo 2) contém o registro dos licitantes que aceitaram cotar o serviço registrado com preços iguais ao do licitante vencedor na ordem de classificação do certame, visando à eventual contratação, no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula oitava dessa Ata.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro reserva a que se refere essa cláusula será efetuada na convocação quando houver necessidade de contratação nas hipóteses previstas no Decreto 27.070/2013, arts. 11 e 13.

### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**CLÁUSULA QUARTA** – Constituem obrigações do **GERENCIADOR** da Ata de Registro de Preços:

a) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o



objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CLÁUSULA SEXTA** – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Esta Ata de Registros de Preços poderá ser alterada, observados os limites impostos pelo art. 12 do Decreto Municipal 27.070/2013.

### DA TAXA REGISTRADA

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A taxa registrada, a especificação dos serviços, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A taxa registrada poderá ser revista em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Quando a taxa inicialmente registrada, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar o aumento de sua taxa de desconto, de forma a adequá-lo à média apurada.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quando o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Em qualquer hipótese, a taxa decorrente da revisão não poderá estar inferior às praticadas no mercado.

**PARÁGRAFO QUINTO** – As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico- financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a documentação pertinente.

### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CLÁUSULA OITAVA** – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27.070/2013, quando o fornecedor:

- I – descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- II – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela





**Contratante**, sem justificativa aceitável;

III – não aceitar elevar sua taxa de desconto registrada, na hipótese deste se tornar inferior àquelas praticadas no mercado; ou

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

#### **DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Nas atas de registro de preços, os valores registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O remanejamento de que trata essa cláusula poderá ser feito de órgão participante para órgão participante.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução de valor inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

#### **DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O(a) FORNECEDOR(a) autoriza o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

#### **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.



## DA PUBLICIDADE

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**– O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**- Fica desde já, declarado pelas partes, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Procuradoria Geral do Município.

Recife, 23 de maio de 2023

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407  
Dados: 2023.05.29 11:46:22 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

**SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES**

Henrique Avelino dos Anjos  
**MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023  
ANEXO 1**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 023/2023, celebrada entre o Município do Recife e a empresa vencedora do certame cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Eletrônico 0001/2023 CPLCC**.

**FORNECEDOR: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA**, CNPJ nº 27.284.516/0001-61, com sede a Av. Tancredo Neves, nº 450, Edf. Suarez Trade Center, Sala 2501, Caminho das Árvores. Salvador/BA, Cep: 41.820-020. Telefone: (71) 3340-1000 /9.9186-5963/9.9186-2957 - E-mail: henrique.avelino@maxifrota.com.br

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUS	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND.	VALOR ESTIMADO ANUAL *sem desconto	DESCONTO%
1	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ETANOL	LITRO	R\$ 1.585.468,3600	5,11%
2	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	GASOLINA COMUM	LITRO	R\$ 10.053.093,8640	5,11%
3	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ÓLEO DIESEL	LITRO	R\$ 2.716.922,6800	5,11%
4	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	GAS NATURAL VEICULAR GNV	M3	R\$ 6.966.443,7910	5,11%
5	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	190	ARLA 32	LITRO	R\$ 368.436,7656	5,11%
<b>TOTAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 21.690.365,46</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ppv/calidaDoc-sem-Codigo-do-documento-23520244-16684708-bca-2-bf387b904295>

# PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 25/05/2023

## Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Administrativo - Público - Maxifrota
Referência Contrato	Ata de Registro de Preços nº 23.2023 - Pref Recife
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	25/05/2023
Validade	25/05/2023 até Indeterminado
Hash Code do Documento	3A5BA9144BD926E611933F61C43ED21E14A76B40458A12DE49ABE57B8A8F0661

## Assinaturas / Aprovações

<b>Papel (parte)</b>	Contratadas	
<b>Relacionamento</b>	27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA	
<b>Representante</b>		<b>CPF</b>
<b>Henrique Avelino dos Anjos</b>		506.865.775-15
<b>Ação:</b>	Assinado em 25/05/2023 11:27:58 - Forma de assinatura: Usuário + Senha + SMS	<b>IP:</b> 172.71.238.42
<b>Info.Navegador</b>	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.50	
<b>Localização</b>	Não Informada	
<b>Tipo de Acesso</b>	Normal	

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **FHVMH-YLW7M-8VXRQ-VY3NV**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.



## Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado digitalmente pelo {\*PortalNome3\*}.

## Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2352d24d-f6b8-4708-bca2-bf387b904295



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

**ITEM 22**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, a fim de atender ao disposto no **Item 22, Anexo VI, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023**, que no exercício financeiro de 2023, não foram instauradas **Tomadas de Conta Especiais** na **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE AMPASS.**

**Recife, 22 de março de 2024.**

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
RODRIGO CHAGAS DE SA  
CPF: \*\*\*.609.194-00 DATA: 22/03/2024 15:49  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 62143437-3015-4b5b-ba72-e1f4c7b5a822  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Rodrigo Chagas de Sá**  
**Gestor da Unidade de Controle Interno**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO  
SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS**

**ITEM 23**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos ,a fim de atender ao disposto no **Item 23, Anexo VI, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023**, que no exercício financeiro de 2023, a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**, não realizou **Contrato de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas**, portanto, **não há Relatório Consolidado de Desempenho de Contratos de Concessão e PPPs.**



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS  
SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS**

**ITEM 24**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos ,a fim de atender ao disposto no **Item 24, Anexo VI ,da Resolução TC nº216,de 06 de dezembro de 2023**,que no exercício financeiro de 2023, a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE-AMPASS**,não realizou **Contrato de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas**,portanto,**não há Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs.**





PLANILHA CONFORME ANEXO XI-A - TCE-PE							
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN 2023							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.448.321,36	902.764,99	902.764,99	902.764,99	0,00	15/02/2023	31/01/2023
Fevereiro	6.464.635,50	905.048,97	905.048,97	905.048,97	0,00	15/03/2023	25/02/2023
Março	6.454.178,07	903.584,93	903.584,93	903.584,93	0,00	15/04/2023	31/03/2023
Abril	6.599.358,86	923.910,24	923.910,24	923.910,24	0,00	15/05/2023	29/04/2023
Mai	13.526.219,07	1.893.670,67	1.893.670,67	1.893.670,67	0,00	15/06/2023	31/05/2023
Junho	9.249.012,43	1.294.861,74	1.294.861,74	1.294.861,74	0,00	15/07/2023	22/06/2023
Julho	9.586.994,93	1.342.179,29	1.342.179,29	1.342.179,29	0,00	15/08/2023	31/07/2023
Agosto	8.408.340,43	1.177.167,66	1.177.167,66	1.177.167,66	0,00	15/09/2023	31/08/2023
Setembro	8.445.997,43	1.182.439,64	1.182.439,64	1.182.439,64	0,00	15/10/2023	30/09/2023
Outubro	8.466.965,71	1.185.375,20	1.185.375,20	1.185.375,20	0,00	15/11/2023	27/10/2023
Novembro	8.517.806,29	1.192.492,88	1.192.492,88	1.192.492,88	0,00	15/12/2023	30/11/2023
Dezembro	8.493.710,64	1.189.119,49	1.189.119,49	1.189.119,49	0,00	15/02/2024	22/12/2023
13º salário	8.207.947,79	1.149.112,69	1.149.112,69	1.149.112,69	0,00	15/02/2024	04/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>108.869.488,50</b>	<b>15.241.728,39</b>	<b>15.241.728,39</b>	<b>15.241.728,39</b>	<b>0,00</b>		

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN 2023							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.324.150,86	185.381,12	185.381,12	185.381,12	0,00	15/02/2023	31/01/2023
Fevereiro	997.597,43	139.663,64	139.663,64	139.663,64	0,00	15/03/2023	28/02/2023
Março	1.003.588,43	140.502,38	140.502,38	140.502,38	0,00	15/04/2023	31/03/2023
Abril	1.022.118,43	143.096,58	143.096,58	143.096,58	0,00	15/05/2023	28/04/2023
Mai	1.221.778,86	171.049,04	171.049,04	171.049,04	0,00	15/06/2023	31/05/2023
Junho	1.005.384,07	140.753,77	140.753,77	140.753,77	0,00	15/07/2023	22/06/2023
Julho	966.927,64	135.369,87	135.369,87	135.369,87	0,00	15/08/2023	31/07/2023
Agosto	1.033.422,21	144.679,11	144.679,11	144.679,11	0,00	15/09/2023	31/08/2023
Setembro	1.047.522,21	146.653,11	146.653,11	146.653,11	0,00	15/10/2023	30/09/2023
Outubro	1.028.350,93	143.969,13	143.969,13	143.969,13	0,00	15/11/2023	27/10/2023
Novembro	1.029.329,07	144.106,07	144.106,07	144.106,07	0,00	15/12/2023	30/11/2023
Dezembro	1.030.152,71	144.221,38	144.221,38	144.221,38	0,00	15/02/2024	22/12/2023
13º salário	1.022.860,43	143.200,46	143.200,46	143.200,46	0,00	15/02/2024	04/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>13.733.183,29</b>	<b>1.922.645,66</b>	<b>1.922.645,66</b>	<b>1.922.645,66</b>	<b>0,00</b>		

**JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA**  
 PINTO:02045305473

Digitally signed by JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 Reason: I am the author of this document  
 Location:  
 Date: 2024.01.19 14:13:42-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08088676000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.19 13:04:30-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



PLANILHA CONFORME ANEXO XI-A - TCE-PE							
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV 2023							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.885.497,21	403.969,61	403.969,61	403.969,61	0,00	15/02/2023	31/01/2023
Fevereiro	2.883.570,71	403.699,90	403.699,90	403.699,90	0,00	15/03/2023	28/02/2023
Março	2.873.509,64	402.291,35	402.291,35	402.291,35	0,00	15/04/2023	31/03/2023
Abril	3.059.192,21	428.286,91	428.286,91	428.286,91	0,00	15/05/2023	28/04/2023
Maiο	4.991.627,50	698.827,85	698.827,85	698.827,85	0,00	15/06/2023	31/05/2023
Junho	3.803.396,86	532.475,56	532.475,56	532.475,56	0,00	15/07/2023	22/06/2023
Julho	4.678.707,93	655.019,11	655.019,11	655.019,11	0,00	15/08/2023	31/07/2023
Agosto	3.569.393,86	499.715,14	499.715,14	499.715,14	0,00	15/09/2023	31/08/2023
Setembro	3.542.358,64	495.930,21	495.930,21	495.930,21	0,00	15/10/2023	30/09/2023
Outubro	3.492.327,50	488.925,85	488.925,85	488.925,85	0,00	15/11/2023	27/10/2023
Novembro	3.481.973,00	487.476,22	487.476,22	487.476,22	0,00	15/12/2023	30/11/2023
Dezembro	3.418.351,93	478.569,27	478.569,27	478.569,27	0,00	15/02/2024	22/06/2023
13º salário	3.307.360,14	463.030,42	463.030,42	463.030,42	0,00	15/02/2024	04/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>45.987.267,14</b>	<b>6.438.217,40</b>	<b>6.438.217,40</b>	<b>6.438.217,40</b>	<b>0,00</b>		

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RECIFE- RECIPREV 2023							
BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	352.374,86	49.332,48	49.332,48	49.332,48	0,00	15/02/2023	31/01/2023
Fevereiro	226.077,36	31.650,83	31.650,83	31.650,83	0,00	15/03/2023	28/02/2023
Março	182.936,14	25.611,06	25.611,06	25.611,06	0,00	15/04/2023	31/03/2023
Abril	325.868,79	45.621,63	45.621,63	45.621,63	0,00	15/05/2023	28/04/2023
Maiο	244.002,14	34.160,30	34.160,30	34.160,30	0,00	15/06/2023	31/05/2023
Junho	546.029,29	76.444,10	76.444,41	76.444,10	0,00	15/07/2023	22/06/2023
Julho	185.201,36	25.928,19	25.928,19	25.928,19	0,00	15/08/2023	31/07/2023
Agosto	197.595,43	27.663,36	27.663,36	27.663,36	0,00	15/09/2023	31/08/2023
Setembro	216.581,21	30.321,37	30.321,37	30.321,37	0,00	15/10/2023	30/09/2023
Outubro	216.581,21	30.321,37	30.321,37	30.321,37	0,00	15/11/2023	27/10/2023
Novembro	209.073,71	29.270,32	29.270,32	29.270,32	0,00	15/12/2023	30/11/2023
Dezembro	209.696,07	29.357,45	29.357,45	29.357,45	0,00	15/02/2024	22/06/2023
13º salário	190.233,71	26.632,72	26.632,72	26.632,72	0,00	15/02/2024	04/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>3.302.251,29</b>	<b>462.315,18</b>	<b>462.315,49</b>	<b>462.315,18</b>	<b>0,00</b>		

**JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473**

Digitally signed by JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 Reason: I am the author of this document  
 Location:  
 Date: 2024.01.19 14:13:59-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=08088676000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.19 13:04:55-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



**PLANILHA CONFORME ANEXO XIII-B - TCE-PE**

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RGPS) - 2023							
BASE DE CÁLCULO INSS		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	168.876,04	33.775,21	33.775,21	33.775,21		20/02/23	31/01/23
Fevereiro	146.267,70	29.253,54	29.253,54	29.253,54		20/03/23	28/02/23
Março	138.720,32	27.744,06	27.744,06	27.744,06		20/04/23	31/03/23
Abril	154.091,20	30.818,24	30.818,24	30.818,24		20/05/23	28/04/23
Mai	245.313,33	49.062,67	49.062,67	49.062,67		20/06/23	31/05/23
Junho	150.273,30	30.054,66	30.054,66	30.054,66		20/07/23	22/06/23
Julho	147.914,56	28.522,58	28.522,58	28.522,58		20/08/23	31/07/23
Agosto	153.824,83	30.764,97	30.764,97	30.764,97		20/09/23	31/08/23
Setembro	140.922,67	28.184,53	28.184,53	28.184,53		20/10/23	29/09/23
Outubro	138.341,48	27.668,30	27.668,30	27.668,30		20/11/23	27/10/23
Novembro	142.818,43	28.568,08	28.568,08	28.568,08		20/12/23	30/11/23
Dezembro	155.468,86	29.086,71	29.086,71	29.086,71		20/01/24	22/12/23
13º salário	95.460,92	18.274,38	18.274,38	18.274,38		20/01/24	04/12/23
<b>TOTAL</b>	<b>1.978.293,64</b>	<b>391.777,93</b>	<b>391.777,93</b>	<b>391.777,93</b>	<b>0,00</b>		

**PLANILHA CONFORME ANEXO XIII-A - TCE-PE**

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS) - 2023							
BASE DE CÁLCULO INSS		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	168.876,04	9.989,32	9.989,32	9.989,32		20/02/23	31/01/23
Fevereiro	146.267,70	10.321,48	10.321,48	10.321,48		20/03/23	28/02/23
Março	138.720,32	10.143,96	10.143,96	10.143,96		20/04/23	31/03/23
Abril	154.091,20	11.286,98	11.286,98	11.286,98		20/05/23	28/04/23
Mai	245.313,33	16.208,31	16.208,31	16.208,31		20/06/23	31/05/23
Junho	150.273,30	11.767,30	11.767,30	11.767,30		20/07/23	22/06/23
Julho	147.914,56	11.627,30	11.627,30	11.627,30		20/08/23	31/07/23
Agosto	153.824,83	11.691,19	11.691,19	11.691,19		20/09/23	31/08/23
Setembro	140.922,67	11.417,24	11.417,24	11.417,24		20/10/23	29/09/23
Outubro	138.341,48	10.972,41	10.972,41	10.972,41		20/11/23	27/10/23
Novembro	142.818,43	11.469,55	11.469,55	11.469,55		20/12/23	30/11/23
Dezembro	155.468,86	11.635,22	11.635,22	11.635,22		20/01/24	22/12/23
13º salário	95.460,92	9.024,17	9.024,17	9.024,17		20/01/24	04/12/23
<b>TOTAL</b>	<b>1.978.293,64</b>	<b>147.554,43</b>	<b>147.554,43</b>	<b>147.554,43</b>	<b>0,00</b>		

**JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473**

Digitally signed by JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIPE CD, OU=CERTIPE e-PF A3, OU=22677427000161, OU=presencial, OU=(EM BRANCO), CN=JOAQUIM JOSE CORDEIRO PESSOA PINTO:02045305473  
 Reason: I am the author of this document  
 Location:  
 Date: 2024.01.19 14:12:42-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:6843811415**

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:6843811415  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0808867000271, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO:6843811415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.19 12:47:36-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

---

## Mapa Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia Autarquia Municipal de Previdência Saúde do Servidor

UNIDADE: AUTARQUIA  
MUNICIPAL  
DE  
PREVIDÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6101  
EXERCÍCIO: 2023  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A  
DEZEMBRO

---

Arthur César Vicente Gomes  
097.009.384-50

---

Élcio Ricardo Leite Guimarães  
224.849.814-49

---

Francisco Canindé Antunes Furt  
416.004.444-15

Chefe de Divisão

Responsável pelo Preenchimento

Gerente Administrativo e  
Financeiro

Responsável pela Unidade

Vice Presidente

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXEC	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)
Dispensa nº 024/2023	Prestação de serviços de manutenção predial para o	-	-	-	-	11.006.742/0001-01	DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA	010/2023	16/10/2023	12 MESES	100.931,67	15/10/2024	-	-	-	3.3.90.39	65.832,98

---

**:ia e Assistência à**

---

**ado Junior**

UÇÃO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO DECLARADA
VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
65.832,98		65.832,98	EM ANDAMENTO



Segue, em atendimento ao Item 28, Anexo VI, da Resolução T.C. no 216, de 06 de dezembro de 2023, o demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento pela AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE:

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE  
(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)**

Determinação/Recomendação (56)	Situação (57)	Ações (58)	Justificativa (59)
<b>Processo TC nº: 1723987-3 Auditoria Especial (2016) – Acórdão TC Nº 1351/2023</b>			
<b>Recomendação</b> 1. adotar estrutura de base cadastral que contemple as informações necessárias para o levantamento adequado do custo de financiamento dos benefícios concedidos e a conceder, principalmente no fundo financeiro – RECIFIN;	Implementado	Estrutura de base cadastral no layout recomendado adotada desde a recomendação.	
<b>Recomendação</b> 2. atentar para a consistência das informações constantes da base cadastral, em atendimento ao artigo 12, da Portaria MPS n.º 403/2008; e para a utilização de tábuas com probabilidades adequadas, condizentes com a realidade da massa de segurados,	Implementada Parcialmente	Houve melhorias nos dados cadastrais da prefeitura após a realização de processos de recadastramento de servidores, aposentados e pensionistas (vide DECRETO Nº. 31.689 DE 17 DE AGOSTO DE 2018 e DECRETO Nº 36.618 DE 10 DE MAIO DE 2023). A autarquia demandou à Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação digital a regulamentação e realização de	A Autarquia aguarda a deliberação da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação digital para regulamentação e realização do censo previdenciário, o que irá dar maior precisão aos dados constantes na base cadastral dos servidores ativos.





buscando assim resguardar a confiabilidade do cálculo atuarial;		Censo Previdenciário para aperfeiçoar as informações cadastrais com novos dados.	
<b>Recomendação</b> 3. em atenção aos parâmetros mínimos de prudência previstos na Portaria MPS n.º 403/2008, deve-se, na definição da taxa de juros a ser adotada para a avaliação atuarial, evitar a utilização do percentual máximo permitido pelo artigo 9º, da referida portaria, quando não lastreado em publicações e estudos de especialistas;	Implementada	O comitê de Investimentos e a consultoria atuarial vêm adotando os critérios definidos no Anexo VII (TAXA DE JUROS PARÂMETRO A SER UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS DOS RPPS) da PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02 DE JUNHO DE 2022 (com alterações posteriores).	
<b>Recomendação</b> 4. realizar estudos técnicos com vistas a implementação de medidas capazes de reduzir o déficit do fundo financeiro - RECIFIN;	Implementada Parcialmente	Houve nova revisão na segregação de massas através da migração de inativos do fundo Recifin para o fundo Reciprev, mantendo o equilíbrio deste. (LEI MUNICIPAL nº 18.851, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021) e adequação da lei de reestruturação do RPPS à Emenda Constitucional (incluindo o aumento de alíquotas de contribuição) (Lei 18.809, DE 07 DE JULHO DE 2021).	A autarquia está constantemente estudando novas medidas para redução do déficit atuarial do fundo RECIFIN.
<b>Recomendação</b> 5. redobrar os cuidados na aplicação dos recursos do RECIPREV, evitando riscos incompatíveis com os objetivos e compromissos do regime próprio, devendo ser observada a	Implementada	A equipe da Gerência-Geral de Investimentos da Ampass efetua uma minuciosa análise dos produtos financeiros existentes no mercado nacional e seleciona aqueles que estejam rigidamente enquadrados na Política Anual de Investimentos aprovada previamente tanto pelo Conselho Municipal de Previdência	



legislação de regência;		<p>(CMP) quanto pelo Ministério da Previdência Social.</p> <p>Os produtos financeiros selecionados são analisados tecnicamente e apresentados pela Gerência-Geral na reunião mensal do Comitê de Investimentos, quando ocorrem as deliberações finais. Todas as decisões desse colegiado são publicadas no site oficial da Ampass, no endereço eletrônico: <a href="https://reciprev.recife.pe.gov.br/comite-deinvestimentos">https://reciprev.recife.pe.gov.br/comite-deinvestimentos</a>.</p> <p>O Comitê de Investimentos vem cumprindo rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021 com monitoramento constante dos limites ali estabelecidos. O resultado consta dos relatórios mensais elaborados na forma da Portaria MPS N° 1.467/2022, que são publicados no sítio eletrônico da Autarquia na internet, dando ampla publicidade às informações.</p>	
<p><b>Recomendação</b></p> <p>6. promover o aprimoramento dos demonstrativos, com vistas à eliminação de inconsistências e melhoria da transparência.</p>	Implementada	<p>A autarquia vem elaborando os seus demonstrativos previdenciários com bastante atenção visto que a maioria dos dados são automaticamente checados pelo Ministério da Previdência. Também se tem observados a coerência dos dados declarados</p>	

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

**ITEM 29**

**DECLARAÇÃO**

**Declaramos, a fim de atender ao disposto no Item 29, Anexo VI, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, que no exercício financeiro de 2023, não houve contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RECIFE- AMPASS.**

**Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023****Dados do Estabelecimento**

CNPJ	05.244.336/0001-13
Razão Social	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Endereço	AV MANOEL BORBA 488, BOA VISTA, RECIFE, PE, 50070000
Início da Atividade	28/12/2001
Última Atualização na RFB	28/12/2001

**Dados do FAP**

Vigência: 2023	Valor: 0,5000	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2022
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

**Informações da Extração**

Vigência: 2023	Início Período Base: 01/01/2020	Fim Período Base: 31/12/2021
GFIP: 24/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 05/04/2022	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 15/05/2022	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/07/2022	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 22/06/2022	Ano Referência: 2020	IBGE

**Dados do Cálculo**

0 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0 B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0 B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0 B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0 B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0 Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
<b>R\$ 0,00</b> Valor Total de Benefícios Pagos
<b>R\$ 2.433.798,82</b> Massa Salarial
<b>24,42</b> Número Médio de Vínculos
<b>684</b> Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
<b>461</b> Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
<b>84.30-2/00</b> CNAE - SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA

**Indicadores do Cálculo**

Índice de Frequência: 0,0000	Nº Ordem de Frequência: 1,0000	Percentil de Frequência: 0,0000
Índice de Gravidade: 0,0000	Nº Ordem de Gravidade: 1,0000	Percentil de Gravidade: 0,0000
Índice de Custo: 0,0000	Nº Ordem de Custo: 1,0000	Percentil de Custo: 0,0000
Taxa Média de Rotatividade: 0,0000%	Índice Composto: 0,0000	